

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、《2024 年年度报告及摘要》并出具审核意见

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、《关于 2024 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-010。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、《2024 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《2024 年度可持续发展报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-011。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

2024 年度，监事会主席宋卫权先生担任本公司设计所所长，未在本公司领取监事报酬，领取设计所所长职务报酬 155 万元；监事陈国华先生，担任控股子公司成都士兰半导体制造有限公司副总经理，未在本公司领取监事报酬，其职务报酬由成都士兰发放，共计 145 万元；职工监事马良先生，未在本公司领取监事报酬，领取职务报酬 48.7 万元；职工监事欧阳辉先生，未在本公司领取监事报酬，领取职务报酬 43.46 万元；监事张天翔先生和报告期内离任的监事金晟女士均未在本公司及控股子公司领取报酬。

（上述薪酬均为含税金额）

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 19 日