

北京燕东微电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益，现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过 39 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案名称
第一届监事会第十四次会议	2024 年 2 月 28 日	1 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
第二届监事会第一次会议	2024 年 3 月 15 日	1 关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会主席的议案
第二届监事会第二次会议	2024 年 4 月 26 日	1 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 2 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 3 关于审议 2024 年度财务预算报告的议案 4 关于审议 2023 年度报告全文及其摘要的议案

会议名称	会议时间	议案名称		
第二届监事会 第三次会议	2024年8 月23日	5 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案		
		6 关于审议募集资金存放与使用情况专项报告的议案		
		7 关于审议控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案		
		8 关于审议公司募集资金进行现金管理的议案		
		9 关于审议公司自有资金进行现金管理的议案		
		10 关于审议 2024 年度日常关联交易预计额度的议案		
		11 关于审议公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案		
		12 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案		
		13 关于审议 2023 年度社会责任报告的议案		
		14 关于聘任 2024 年度审计机构的议案		
		15 关于审议 2024 年第一季度报告的议案		
		16 关于审议 2024 年度新增借款额度的议案		
		第二届监事会 第四次会议	2024年9 月19日	1 关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
				2 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
				3 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
				4 关于审议调整燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限公司协议暨关联交易的议案
第二届监事会 第五次会议	2024年10 月30日	1 关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案		
		2 关于核查公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案		
第二届监事会 第五次会议	2024年10 月30日	1 关于 2024 年第三季度报告的议案		

会议名称	会议时间	议案名称
第二届监事会第六次会议	2024年11月15日	1 关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案
第二届监事会第七次会议	2024年12月2日	1 关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案 2 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
第二届监事会第八次会议	2024年12月30日	1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 3 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 4 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 5 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案 8 关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案 9 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 10 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 11 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明

会议名称	会议时间	议案名称
		的议案

二、监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了全部的股东大会、董事会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

1. 监督公司日常经营活动情况

本年度，公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽职，履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2. 检查公司财务情况

本年度，公司监事会认真审议了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，各项制度得到了有效执行，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及

《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

3.监督募集资金使用情况

本年度，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督。经检查：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 3,702,454,827.45 元，其中本年度募集资金投入 742,574,900.61 元；累计获得利息收入（减手续费）57,939,320.74 元，其中本年度获得利息收入（减手续费）23,581,448.87 元；期末募集资金结余 111,997,870.26 元。

公司对于募集资金的使用与管理，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及公司《募集资金管理办法》等规定执行，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形，公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

4.检查公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，重点关注与北京电子控股有限责任公司及其下属企业发生资产出租，长期资产采购，商品的采购与销售等交易。经检查，监事会认为公司发生的关联交易均按自愿、公平、合理的原则进行，符合双方实际生产经营情况、战略需要，交易定价公允。公司发生关联交易的决策程序符合法律规定，不存在损害公司和中小股东利益的行

为。

5.内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司已经建立了较完善的内部控制制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。

三、 2025 年重点工作

2025 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行监督职责，发挥监督作用，进一步促进公司规范运作。围绕公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项开展监督检查，防范经营风险。确保公司重大决策事项和决策程序合法合规，切实维护公司、员工及广大股东的利益。