

北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意 2024 年度监事会工作报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2024 年度报告全文及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》

同意公司 2025 年第一季度报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案》

同意公司关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

同意 2024 年度内部控制评价报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于审议选聘 2025 年度审计机构的议案》

同意关于审议选聘 2025 年度审计机构的议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意公司 2024 年度财务决算报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》

同意公司 2025 年度财务预算报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于审议<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

同意关于审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》

同意公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于审议<2025年自有资金现金管理额度>的议案》

同意公司 2025 年自有资金现金管理额度。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于审议<2025年募集资金现金管理额度>的议案》

同意公司 2025 年募集资金现金管理额度。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过《关于审议<2025年新增对外担保预计额度>的议案》

同意公司 2025 年新增对外担保预计额度。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于审议<2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度>的议案》

同意公司 2025 年新增银行综合授信和内外部借款预计额度。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日