

无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届监事会第八次会议于2025年4月27日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年4月16日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席李彦铭先生召集并主持，会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微2024年年度报告摘要》《盛景微2024年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利 0.10 元（含税）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2025 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日