

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2025-030

杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于2025年7月4日通知至全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的公告》(公告编号: 2025-031)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为: 公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下, 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理, 有利于提高公司闲置资金的使用效率, 增加股东回报, 符合公司和全体股东的利益, 不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-032)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为: 公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定, 结合公司的实际情况及需求, 拟变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订《公司章程》等事宜, 符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定, 审议程序合法合规。公司本次利润分配政策的调整, 符合中国证监会和证券交易所有关利润分配的相关规定, 履行了相应决策程序, 不存在损害公司及投资者利益的情形。公司将不再设置监事会, 免去监事职务, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-033)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

监事会

2025年7月12日