

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会上选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为尽快开展监事会相关工作，经第五届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，公司于当日16:30在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。

本次会议应参会监事3名，实参会监事3名。本次会议由半数以上监事推举黄小琳女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》

为尽快开展监事会相关工作，全体监事一致同意豁免会议通知应至少提前5日向监事会发送的要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举黄小琳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表

决票数的 100%，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2024年9月19日

**附件：**

黄小琳女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院，经济学博士学位，副教授。2000 年 7 月至 2007 年 8 月，任职于浙江省平阳县鳌江高级中学。2014 年 9 月至 2017 年 6 月，在中国人民大学商学院工商管理学科从事博士后研究，担任讲师。2017 年 7 月至今，任职于中央民族大学管理学院。2018 年 8 月 6 日至今，任公司监事会主席。

截至本公告日，黄小琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条等规定不得担任监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。