

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2024-073

## 广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月24日以通讯方式和书面方式发出通知,于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会监事认真讨论审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

### 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。2024年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东

赛微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

## 二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日