

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-087

## 上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日（星期三）以通讯方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知已于2024年12月6日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席刘小锋召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2025年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

关联监事刘娟娟回避表决

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-088）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会

2024年12月12日