

## **瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》**

公司监事会同意选举简欢先生、熊伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《瑞芯微电子股份有限公司关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

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《关于调整公司监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，拟对公司监事薪酬方案进行调整，具体如下：

#### 1、监事薪酬及津贴方案

在公司任职的监事按照所任职的具体工作岗位领取薪酬，并领取监事津贴人民币 3 万元/年（税前）；未在公司任职的监事津贴标准为人民币 3 万元/年（税前）。

#### 2、本薪酬方案适用期限

自公司股东大会审议通过之日起至新的监事薪酬方案审批通过前。

#### 3、实施程序

本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。

#### 4、其他规定

（1）公司监事薪酬及津贴按月发放；监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

（2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

因本议案与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司《利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法、合规。我们同意公司《利润分配预案》，并同意公司将《关于<利润分配预案>的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《瑞芯微电子股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：2024-072）。

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。

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2024年12月14日