

盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第二十三次会议决议公告

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

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（三）《2024 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（四）《2024 年度利润分配预案》

2024 年度利润分配预案：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于

利润分配事项的有关规定和要求。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度利润分配预案的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（五）《2024 年度内部控制评价报告》

公司监事会认真审阅了董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制评价报告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（六）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（七）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额度的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（八）《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（九）《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（十一）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

上述第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第十二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日