

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2025-015

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2025年4月11日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次监事会于2025年4月22日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3.本次监事会应到3人，出席3人。

4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

详细情况请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司的《2024 年财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细情况请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会对董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细情况请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》和《监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，承办公司财务审计业务以来，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

构。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

公司拟定的 2025 年度监事薪酬方案如下：

1、职工监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定。

2、非职工监事每年津贴为 6 万元/年。

因全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。

9、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：根据本激励计划的有关规定，本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 49.7292 万股限制性股票按作废处理。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》《国浩律师(长沙)事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期部分限制性股票作废相关事项之法律意见书》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司监事会认为：2025 年日常关联交易的预计额度合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日