

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-018

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席何德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<监事会2024年年度工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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：

1、公司董事会关于《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司的经营成果和财务状况；

3、监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真

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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；

4、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展及资金流动性的需要，同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙)为2025年度公司财务及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关联监事何德军、类先盛回避表决。

因参与表决的非关联监事不足监事会人数的半数以上,本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,有利于提高会计信息质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延期并调整内部投资结构,是根据公司募投项目的实际进展及未来规划做出的谨慎决定,符合公司实际情况,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意此次对部分募集资金投资项目进行延期并调整内部投资结构事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司的经营成果和财务状况；

3、监事会全体成员保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；

4、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会

2025年4月29日