

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2025-008

成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年4月28日16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度

报告》及摘要。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经全体与会监事认真审议，监事会认为：

公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，决策程序、利润分配形式和比例符合相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

经全体与会监事认真审议，监事会认为：

公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事孙鑫先生回避表决。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2025-010)。

(七) 审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

表决结果:鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本项议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<2024年度企业风险管理与内控体系工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于2024年度计提及转回各项资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-012)。

(十一) 审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。

(十二) 审议通过《<关于中国电子财务有限责任公司2024年度风险评估报告>的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事孙鑫先生回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司 2024 年年度风险评估报告》。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经全体与会监事认真审议，监事会认为：

董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日