

## 吉林华微电子股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2025年4月28日在公司本部会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2025年4月24日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人禹彤女士主持。经与会监事审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司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。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

### 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司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。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

### 三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

监事会认为：《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

### 四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2025 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

#### **六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

#### **七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬》的议案**

由于本薪酬方案涉及全体监事，全体监事均已回避表决，故直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权安排》的议案**

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计》的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度委托理财计划》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项和否定意见的内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、审议《吉林华微电子股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

如上公告详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日