

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-030

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 7 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席王晓燕女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司本次预计增加与复旦通讯的日常关联交易额度事项，履行了必要的审议程序，交易内容属公司日常经营所需，定价机制合理，关联交易决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因关联关系，监事唐晓婕女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次预计与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交易事项，已履行必要的审议程序，交易内容属公司日常经营需要，定价公允，交易决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体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。

三、审议及批准与复旦大学签署技术服务合同暨关联交易事项

监事会认为：公司本次与复旦大学订立《技术服务合同》暨关联交易（亦称“关联交易”）事项为公司开展日常经营活动所需，定价公允，公司关联董事已按照沪港两地上市规则回避表决。本事项金额较小，依照相关规则标准，本事项无需提交股东大会审议。

因关联关系，任俊彦监事，回避了本次表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日