

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2025-035

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2025年8月5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8月17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》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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告》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2025年半年度的经营情况，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《2025年半年度报告》及其摘要，《2025年半年度

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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情况专项报告>的议案》

监事会对公司募集资金存放、使用与管理情况进行了检查，认为公司建立了完善了《募集资金管理制度》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《2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司、无锡锦之源电子科技有限公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的情形。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：由于公司 2024 年年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2024 年

限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整，此次调整符合《激励计划》以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 17 日