

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-079

债券代码：127038

债券简称：国微转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2025年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月18日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议形成如下决议：

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》；在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2025年上半年公司募集资金存放、管理与使用的情况。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2025年8月18日