

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2025-048

合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前10天于2025年8月15日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，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，公允地反映了公司报告期财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：专项报告真实、准确反映了公司 2025 年上半年募集资金的存放与实际使用情况。公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司治理制度的规定，不存在损害公司和股东利益、变相改变募集资金用途的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-049）。

（三）审议通过《关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

（四）审议通过《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下，使用合计不超过人民币 1,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供借款，是为了解决员工在生活中遇到的临时性资金困难，以提升员工福利与归属感，有利于促进公司与员工共同发展，更好的吸引与留住优秀人才，进一步完善公司员工福利制度体系建设。《员工借款管理办法》在充分考虑员工的职位级别、履约能

力等因素的基础上制定，采取了必要的风险控制措施，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定<员工借款管理办法>的公告》（公告编号：2025-051）及《员工借款管理办法》。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日