

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-054

杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以现场会议方式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知以书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的议案》

监事会认为：公司联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易事项是建立在各方平等协商的基础上，交易遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）审议通过了《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

监事会认为：公司本次质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的事项是基于公司实际交易需求，有利于优化公司融资结构，提高公司资金的使用效率，符合公司资金使用计划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的事项不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2025年9月2日