

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月15日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆振
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期于2025年9月21日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会经研究，拟提名陆振、唐良2人为公司第五届监事会非职工监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举产

生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第五届监事会候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任监事选举完成之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第九次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 17 日