

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-045

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席王晓燕女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告议案》

监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司上述事项系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况及未来规划做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日