

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出（因换届无法满足提前 3 日）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现选举陈卫军先生担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，至本届监事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-021)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-024)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

深圳秋田微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司监事会

2021 年 3 月 18 日