

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2021-003

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 关于第八届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会召开情况

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决的形式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席张艳丰女士主持。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。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案》。

公司监事会认为：公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表符合财政部、中国证监会、上交所及联交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同时可以提升效率、节约披露成本及审计费用。同意公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及终止委任境外核数师的公告》（公告编号：2021-001）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司监事会认为：公司终止委任安永会计师事务所为公司的境外核数师；

改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度中国审计师，其将根据中国企业会计准则审计公司 2021 年度的财务报表，并承接境外核数师按照上市规则应尽的职责。拟聘的会计师事务所具备从事相关证券业务服务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 17 日