

## **江苏帝奥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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届监事会第一次会议的通知，于 2023 年 8 月 11 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由袁庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

### **一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，与会监事一致认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

### **二、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

经与会监事审议，同意选举袁庆涛先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

袁庆涛先生的简历详见公司于 2023 年 7 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

### **三、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经与会监事审议，一致认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

### **四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审核，与会监事一致认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的

《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)解释的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,本次会计政策变更履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过

上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-037)。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

2023 年 8 月 12 日