

## 苏州东微半导体股份有限公司

### 第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”或“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月1日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名赵振强先生、顾海军先生为苏州东微半导体股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。具体表决结果如下：

##### 1.01 《关于监事会换届选举暨提名赵振强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.02 《关于监事会换届选举暨提名顾海军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次预计 2024 年度日常关联交易事项属于正常的日常经营往来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会一致同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司监事会

2023 年 12 月 9 日