

## 深圳秋田微电子股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2024年02月19日以电子邮件的方式发出第二届监事会第二十一次会议的通知，于2024年03月01日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序及确定依据符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。同意使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 2、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意选举郑荣先生、李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 选举郑荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.02 选举李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

## 3、审议《关于第三届监事会成员薪酬（津贴）的议案》

结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，公司管理中心拟定第三届监事会成员薪酬（津贴）方案如下：

公司监事根据其在公司担任具体职务情况按公司薪酬制度领取岗位薪酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定，不再额外领取监事津贴。

监事会主席陈卫军先生未在公司担任具体经营管理职务，未在公司领取薪酬，

本议案无需回避表决。监事杨芷女士与张家菊女士在公司担任具体职务并领取薪酬，故本议案关联监事杨芷女士与张家菊女士需回避表决。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司监事会

2024 年 03 月 02 日