

深圳秋田微电子股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于2024年03月18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方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以现场书面与口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举郑荣先生召集并主持会议，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《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知时限。

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《关于追认关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联方及关联交易的追认，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次追认关联交易事项。

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）的《关于追认关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

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，公司监事会同意选举郑荣先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

第三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

2024 年 03 月 18 日