

# 成都华微电子科技股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、监事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2024年7月5日11:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月28日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

### （一）审议通过《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名孙鑫先生、吕中辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至

第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技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：2024-024）。

**（二）审议通过《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 6 日