

## 北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司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》

监事会审阅了非职工代表监事候选人王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，认为候选人具备担任公司监事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。一致同意提名王爱清先生、彭雪妮女士、元

魏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：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2024 年 2 月 29 日