

## 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。全体监事共同推举刘国强先生主持本次会议，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举刘国强先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议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：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

#### （二）审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，是依据公司实际需求开展的，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等内部规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2024年6月4日