

# 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2024年8月28日11:00以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月16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》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《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》

经全体与会监事认真审议，监事会认为：

董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

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8月30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 2024 年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

**(二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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 8 月 30 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-037)。

**(三) 审议通过《关于<中国电子财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告>的议案》**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事孙鑫先生回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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中国电子财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日