

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2025-016

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

一、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 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。

六、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的 议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于预计 2025 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。

十六、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事审议并回避表决该议案。

该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日