

## **江苏帝奥微电子股份有限公司 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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第二次会议的通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

### **一、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》**

公司在不影响自身正常生产经营的情况下，使用部分自有资金为符合条件的员工提供购房借款，是为了缓解员工购房时的经济困难，进一步完善公司员工福利制度体系建设。《员工购房借款管理办法》在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，采取了必要的风险控制措施，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》（公告编号：2023-040）及《江苏帝奥微电子股份有限公司员工购房借款管理办法》。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

2023年8月30日