

北京燕东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。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 26 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。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 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意公司 2023 年度监事会工作报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2023 年度财务决算报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

同意公司 2024 年度财务预算报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2023 年度报告全文及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

同意公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。

关联监事王爱清回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于审议公司自有资金进行现金管理的议案》

同意公司自有资金进行现金管理。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度。

关联监事王爱清、元巍回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案》

同意公司 2024 年新增对外担保预计额度。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

同意公司 2023 年度社会责任报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

同意公司聘任 2024 年度审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

同意公司 2024 年第一季度报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于 2024 年度新增借款额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日