

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-026

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月21日上午在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会监事审议，会议形成如下决议：

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2024年度股东会审议。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2024年年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《紫光国芯微电子股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告》；在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2024年度股东会审议。

3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2024年度财务决算报告》。

公司2024年度财务状况及经营成果等相关财务信息，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年

度审计报告》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，兼顾了股东长远利益和公司业务发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

5. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规章及规范性文件要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于 2024 年度内部控制的评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已针对该事项出具《内部控制审计报告》，具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已针对该事项出具《2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

渤海证券股份有限公司已针对该事项出具《关于紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

7. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整财务数据的公告》。

8. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高公司财务信息质量。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整财务数据的公告》。

9. 会议审议了《关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

公司 2024 年度监事薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。2025 年监事薪酬方案为：

在公司控股股东（间接控股股东）任职的监事不在公司领取薪酬。职工代表监事兼任公司其他职务的，以其实际任职的岗位确定薪酬。公司职工代表监事按季度领取津贴。经公司 2019 年度股东大会审议通过，从第七届监事会任期日起，职工代表监事津贴为每人每年 0.8 万元人民币（含税）。

薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。监事参加或列席公司监事会、董事会、股东会会议的相关费用由公司承担。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

10. 会议审议了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事马宁辉先生、章晓钟先生回避表决。

鉴于该议案只有一名非关联监事可以表决，无法经全体监事半数以上表决通过形成有效决议，根据规定，该议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

11. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

12. 会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

全体监事为被保险对象，均回避表决。该议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日