

证券代码：688403
转债代码：118049

证券简称：汇成股份
转债简称：汇成转债

公告编号：2025-021

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前3天于2025年4月26日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：《2025年第一季度报告》公允反映了公司财务状况、经营成果、现金流量，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审议，监事会认为：公司实施 2025 年员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，同意将公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）摘要》和《2025 年员工持股计划（草案）》。

（三）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划的有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

经审议，监事会认为：《2025 年员工持股计划管理办法》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司《2025 年员工持股计划管理办法》提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和证券交易所业务规则，根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则(2025 年 4 月)》。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日