

吉林华微电子股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月23日分别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知。本次会议于2021年8月30日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对公司董事会编制的2021年半年度报告审核意见如下：

1、2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2021年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日