

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-033

陕西源杰半导体科技股份有限公司 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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月14日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

一、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

二、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司《2023 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，客观、真实反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2024 年的经营战略和业务发展规划，在 2023 年经营业绩的基础上，综合分析宏观经济环境、行业发展状况，客观制定了《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

公司《2023 年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。

五、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

公司的募集资金的存放与使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《募集资金管理制度》的要求。公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

六、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

2023年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

七、关于公司续聘2024年度审计机构的议案

公司综合考虑了业务发展和审计工作的需要，为保持公司未来审计工作的有序进行，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。

八、关于2024年度日常性关联交易预计的议案

日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，

以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。不会对公司生产经营产生较大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》。

九、关于部分募投项目延期的议案

本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

十、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

公司全体监事属于本事项利益相关方，在审议本事项时均需回避表决。该事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

十二、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日