

苏州锘威特半导体股份有限公司 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

苏州锘威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年7月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年7月11日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州锘威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事戴明亮先生因个人原因，提请辞去公司非职工代表监事职务。经公司股东张家港市港鹰实业有限公司提名，拟补选陈瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议通过了《关于提请董事会召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请董事会作为股东大会召集人，召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司监事会

2024 年 7 月 16 日