

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月18日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2024年10月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：本合伙企业重点布局半导体及周边应用产业投资机会，主要投资于半导体、新材料、智能制造、人工智能、软件信息服务、新能源、智能汽车、信息技术等新兴产业领域的未上市公司股权（含新三板企业股权），与公司主营业务具有相关性，符合公司发展需要。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意该事项。

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《关于参与产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2024年10月19日