

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-042

中电科芯片技术股份有限公司

第十三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。

一、监事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议通知于2024年10月22日发出，会议于2024年10月28日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴虹颖女士召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3.审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为：公司2024年第三季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；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，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司

2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4.审议通过《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

5、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，不会对公司经营业绩产生不利影响。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司预计 2025 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日