

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-074

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月24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》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

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）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季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；不存在公司参与第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2024年第三季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。

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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

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 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-073）。

（三）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

公司 2024 年前三季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 2024 年第三次临时股东会审议。

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 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-072）。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日