

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2024-076

成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月8日以电话方式向全体监事发出第六届监事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年11月8日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规相关规定。本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。监事会一致同意公司本次回购股份事项。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2024年11月11日