

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2025-005

## 中巨芯科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴媛女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）。

### **3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要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；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，利润分配预案是结合公司2024年的经营情况及2025年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2025 年度审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》**

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司监事会同意通过该工作报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》**

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2025年4月11日