

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2025-022

龙迅半导体（合肥）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。

一、监事会会议召开情况

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）第四届监事会第四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合法定人数。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

本次会议由监事会主席王瑞鹄先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。因此，监事会一致同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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《龙迅股份2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于投资建设龙迅股份科创（研发）基地项目的议案》

经审议，监事会认为：科创（研发）基地建成并投入使用后，将大幅改善公司整体的科研条件和运营环境，进一步提升公司研发能力和综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，对公司的发展具有积极影响，符合公司全体股东的利益。监事会同意《关于投资建设龙迅股份科创（研发）基地项目的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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《龙迅股份关于投资建设龙迅股份科创（研发）基地项目的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会

2025年4月26日