

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2025-045

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

一、 监事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2025年8月16日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告全文》和《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中 2 名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,999 股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。我们同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会

2025年8月28日