

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-032

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年9月12日以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月7日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》

公司监事会认为：本次公司与辰芯半导体（深圳）有限公司签订业务合作框架协议暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不影响公司独立性，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关监管规定的要求。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届第五次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》。（公告编号2025-033）

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。（公告编号2025-034）

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

监事会

2025年9月13日