

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-039

## 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2024年11月7日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月1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《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资是基于公司综合考虑了市场、行业环境变化及公司实际经营情况做出的审慎决定，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件的要求；本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，有利于公司相关固定资产投资项目的顺利实施和推进，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合

公司的长远利益和全体股东的利益。公司监事会一致同意该议案。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金占超募资金总额的比例为 29.34%，用于公司的日常经营活动支出，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金使用制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、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 2024 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](http://www.sse.com.cn)）披露的

《中巨芯科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。

出席会议的监事对该议案进行了逐项表决，各子议案表决结果如下：

##### **4.01 《关于提名吴璆为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **4.02 《关于提名钱红东为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会一致同意提名吴璆女士、钱红东先生为公司非职工代表监事候选人并提交公司股东大会采用累积投票制方式选举产生。公司第二届监事会监事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038）

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

2024年11月8日