

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2021-073

芯海科技（深圳）股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第二届监事会第二十八次会议于 2021 年 10 月 27 日下午 18:30 以现场及通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

监事会认为：本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效，同意豁免监事会未提前 5 天通知全体监事。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

监事会对公司《2021 年第三季度报告》发表如下审核意见：（1）2021 年第三季度报告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规定；（2）2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2021 年第三季度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日