

苏州国芯科技股份有限公司 第二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

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议的通知于2022年9月14日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应参加的监事为3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席CAO HONGWEI（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司目前的经营发展需求，推进公司RISC-V CPU研发和应用业务的持续发展，提升公司研发实力，公司监事会同意公司使用自有资金投资5,000万元设立全资子公司无锡国芯微电子有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记备案为准）。本次投资后，公司将持有无锡国芯微电子有限公司100%的股权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-048）。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
监事会

2022年9月20日