

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2023-030

中电科芯片技术股份有限公司

第十二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十四次会议通知于2023年10月16日发出，会议于2023年10月26日以通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年第三季度报告》

全体监事对该议案无异议，监事会认为：公司2023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各项规定；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，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

全体监事对该议案无异议。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2023年10月28日