

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-075

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年10月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

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有关法律、法规以及《公司章程》的规定；公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与公司《2023年第三季度报告》报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意公司《2023年第三季度报告》的内容。

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2023年10月31日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

(二) 审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司计提 2023 年前三季度资产减值准备事宜。

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 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-072)。

(三) 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日