

## **中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告**

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”）第一届监事会第九次会议于2023年12月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年12月7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瑗鹄召集并主持。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》等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》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，以投票表决方式，形成了如下决议：

#### **1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

监事会认为：公司开展票据池业务，有利于降低公司票据管理的成本，提高公司资金的使用效率，有利于实现股东权益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关于公司开展票据池业务事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2023年12月13日