

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2023-037

中电科芯片技术股份有限公司
第十二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十五次会议通知于2023年12月8日发出，会议于2023年12月14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《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

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12月15日