

甬矽电子(宁波)股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会召开情况

甬矽电子(宁波)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月13日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年12月10日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席钟建立主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：本次前期会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-

046)。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

监事会

2023年12月15日