

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2023-010

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第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”）第十二届监事会第十一次会议通知于2023年3月22日发出，会议于2023年3月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》

公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额，超出部分为公司及子公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。监事会同意将本次案提交股东大会审议。

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 3 月 28 日