

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2023-025

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十三次会议通知于2023年8月8日发出，会议于2023年8月16日以现场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《2023年半年度报告及摘要》

公司监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2023年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

全体监事对该议案无异议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合募集资金管理的相关规定，能真实地反映公司募集资金存放和使用情况。公司募集资金的存放和使用合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情形，也不存在挪用的情形。

全体监事对该议案无异议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

公司监事会认为：公司编制的风险持续评估报告反映出电科财务经营状况良好，各项业务均能严格按照其内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。公司与电科财务之间发生的关联存款、贷款、票据等金融业务风险可控。

全体监事对该议案无异议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

全体监事对该议案无异议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，提交股东大会审议通过后生效。

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 8 月 18 日