

证券代码: 688693

证券简称: 锘威特

公告编号: 2024-040

## 苏州锘威特半导体股份有限公司 第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州锘威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州锘威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日