

芯联集成电路制造股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

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

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2024年11月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月30日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第二届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名。监事会同意王永、黄少波、何新文为第二届监事会非职工监事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于监事薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2024年11月5日