

灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月31日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2024年5月21日以邮件通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数为3人，实际出席会议监事人数为3人。本次会议由监事会主席胡红明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-017)。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为: 公司 2023 年度利润分配方案符合公司经营现状, 决策程序合法, 充分考虑了全体股东的利益, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-018)。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-020)。

(七) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

监事会认为: 公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额, 是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定, 履行了必要的审议程序, 不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形, 符合公司和股东利益。因此, 公司监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司监事会

2024年6月1日