

## **合肥晶合集成电路股份有限公司**

### **第二届监事会第六次会议决议公告**

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**

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年9月19日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年9月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事3名，实际参加本次监事会会议的监事3名。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次公司拟对外投资暨关联交易事项，遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，监事会同意本次公司拟对外投资暨关联交易事项。

关联监事杨国庆女士回避表决。

表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《晶合集成关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会

2024年9月21日