

上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩颖杰先生召集和主持，会议应到监事3名、实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的事项，并同意提交至公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2025年3月4日