

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2025-007

深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年3月2日以通讯方式向全体监事发出，会议于2025年3月3日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

监事会认为：公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项系经公司审慎研究作出的决定，审议程序合法合规；本次交易终止，是公司与交易对方协商后一致决定，双方均不存在任何违反原协议的行为，双方互不承担违约责任，不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2025年3月4日