

成都振芯科技股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 10 月 23 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2020 年 10 月 29 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规则的有关规定，结合公司实际，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 29 日