

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2022-070

成都振芯科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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2022年10月14日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2022年10月25日以现场表决的方式召开。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《2022年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，监事会对《2022年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

公司《2022年第三季度报告》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。《2022年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2022年10月25日