

证券代码: 300101

证券简称: 振芯科技

公告编号: 2023-073

成都振芯科技股份有限公司 第六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 2023 年 12 月 7 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，同意对《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 2023 年第三次临时股东大会审议。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

2023 年 12 月 12 日