

## 中颖电子股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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

2023年4月28日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。2023年4月25日，会议通知以电话方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于引入投资者对控股子公司增资扩股及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司控股子公司芯颖科技本次引入外部投资者，将进一步增强芯颖科技的资金实力和竞争实力，加快公司 AMOLED 显示驱动芯片业务拓展的步伐，符合公司及芯颖科技的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意芯颖科技以增资扩股方式引入投资者，且公司部分放弃对该增资的优先认购权。

根据公司章程以及《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7号——交易与关联交易》等制度规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东威朗国际集团有限公司需在股东大会审议本议案时回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于引入投资者对控股子公司增资扩股及部分放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

特此公告

中颖电子股份有限公司

监事会

2023年4月28日