

证券代码：833898

证券简称：ST 聚芯

主办券商：东兴证券

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯其乐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年半年度报告予以汇

报，并编制了《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2022 年半年度报告》。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日