

锦州神工半导体股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年7月30日通过现场的方式召开。会议已于2024年7月23日通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名林琳女士、邢滋尧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

（1）《关于选举林琳为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于选举邢滋尧为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：

监事会同意公司根据业务发展需要，拟在监事会作出决议之日起 12 个月内向银行申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司监事会

2024 年 7 月 31 日