

深圳市汇顶科技股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议通知于2024年8月30日以通讯方式向全体监事发出，会议于2024年9月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《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）审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会同意提名陈尚平先生、潘尚锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。

第五届监事会非职工代表监事候选人经公司2024年第三次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

（二）审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》；

经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：

1、公司董事的薪酬政策为：独立董事在任期内的津贴为人民币10万元/年

(税前); 其他非独立董事不再另行领取担任董事的津贴。

2、公司监事的薪酬政策为: 监事不再另行领取担任监事的津贴。

表决结果: 同意 0 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 3 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经审议, 监事会认为: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 诚信状况良好。公司本次拟变更会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 7 日

附件：

陈尚平先生简历

陈尚平，男，1974年生，大专学历。曾先后任职于品佳股份有限公司、安润科技股份有限公司、威健国际（上海）、科统科技股份有限公司、品佳集团（中国）。2012年5月至2017年6月曾任深圳市汇顶科技股份有限公司销售总监、副总裁。2023年3月起担任公司监事。

陈尚平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

潘尚锋先生简历

潘尚锋，男，1978年生，高中学历。2008年3月至2012年5月，任温州市联建混凝土有限公司总经理；2012年6月至2022年7月，历任深圳市台冠科技有限公司监事、董事长、总经理；2021年12月至今，担任海南康冠生物科技有限公司财务负责人。2023年3月起担任公司监事。

潘尚锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。