

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席张振兴先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《关于公司<2024年1-6月审计报告及财务报表>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德芯数字科技股份有限公司审计报告及财务报表二零二四年一至六月》（信会师报字[2024]第ZG12081号）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日》（信会师报字[2024]第 ZG12079 号）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德芯数字科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG12078 号）。

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

本议案不涉及关联交易，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

(一)《成都德芯数字科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

(二)《成都德芯数字科技股份有限公司审计报告及财务报表二零二四年一至六月》

(三)《成都德芯数字科技股份有限公司-内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日》

(四)《成都德芯数字科技股份有限公司-2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》

成都德芯数字科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日