

## **合肥晶合集成电路股份有限公司**

### **第二届监事会第八次会议决议公告**

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**

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年11月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年11月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事3名，实际参加本次监事会会议的监事3名。

本次会议召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次公司受让大额存单产品暨关联交易事项有利于提高资金使用效率，增加资金收益，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则。公司履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司受让大额存单产品暨关联交易事项。

关联监事杨国庆女士回避表决。

表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《晶合集成关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会

2024年11月15日