

上海南芯半导体科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

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

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于11月15日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩颖杰先生召集和主持，会议应到监事3名、实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现公司开展监事会换届工作。

监事会同意提名韩颖杰先生、程潇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司监事会审查，韩颖杰先生、程潇先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2024年11月23日