

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 邵晓夏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸芯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（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。

监事王晓锋、陈云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-019）。

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 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事邵晓夏需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宸芯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日