

上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议为公司监事会换届后第一次会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前通知期限的要求。本次会议由半数以上监事共同推举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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举公司监事韩颖杰先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2024年12月11日