

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

北京中科芯元科技股份有限公司 第三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：2025 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘嵩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘洋为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事、监事会主席刘嵩女士已于 2025 年 4 月 14 日向公司监事会提交辞职报告，刘嵩女士辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数。为保证公司监事

会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐，现提名刘洋为公司第三届监事会监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日