

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

第一届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月23日
- 会议召开地点：北京市海淀区学院路40号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 邵晓夏
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《宸芯科技股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《宸芯科技股份有限公司2024年年度报告》及《宸芯科技股份有限公司2024年年度报告摘要》，具体见公司

在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宸芯科技股份有限公司 2024 年年度报告（公告编号：2025-010）》及《宸芯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

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。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，2024 年度拟不进行利润分配。

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。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和 2025 年经营计划，公司制定了 2025 年度财务预算方案，并形成《2025 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的规定，公司对 2024 年年度募集资金使用情况专项核查，编制了《宸芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对专项报告出具了《关于宸芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同专字(2025)第 110A009570 号)。具体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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-013)。

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。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对 2024 年度内部控制有效性进行评价，形成《2024 年度内部控制评价报告》。

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。

(七) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监

事会 2024 年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

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九次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日