

证券代码：874103

证券简称：钜芯科技

主办券商：国泰海通

安徽钜芯半导体科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：安徽省池州经济开发区双龙路99号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电子通信方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈小利女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于修订〈安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司修订了《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》，该公司章程在股东会审议通过后生效并实施。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，确保稳定股价的措施切实可行，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，就本次发行上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，公司修订了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 安徽钜芯半导体科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

安徽钜芯半导体科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日