

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路 18 号巨蟹座 A-1 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日 以邮件、电话及书面送达得方式发出
- 5.会议主持人：傅强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举傅强为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举监事傅强为本公司第四届监

事会主席，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日