

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2025-036

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年5月30日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰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

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款及《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦予以相应修订，并办理工商变更登记。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 6 日