

苏州锘威特半导体股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

苏州锘威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 06 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 06 月 16 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州锘威特半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，同意取消监事会，公司第二届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关

的表述及条款进行相应修订。同时，《苏州锴威特半导体股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-033)。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

监事会

2025年06月20日