

中颖电子股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月4日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2025年7月23日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉等相关制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。废止《监事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告

中颖电子股份有限公司

监事会

2025年8月5日