

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-031

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2025年8月3日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席SHU CHEN先生主持，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于增加董事会席位、取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 9 日