

上海众辰电子科技有限公司

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

上海众辰电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日以现场方式召开第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。根据《上海众辰电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件等形式发送。本次会议由公司监事会主席祝元北先生召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果等事项;公司2025年半年度报告的编制过程中,未发现公司参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-058)。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

2025 年半年度公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-057）。

（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经监事会审议，同意公司使用超募资金 21,268.31 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.50%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为 0 元，公司将按照有关规定注销相关募集资金专户。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经监事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目

的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》

经监事会审议，认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会议规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及制定修订部分相关制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日