

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2025-030

中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达全体监事。本次会议由监事会主席吴媛女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：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《中巨芯科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：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《中巨芯科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-024）。

3、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及募投项目实施子公司拟使用最高额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金），公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，公司监事会同意公司继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理。

表决结果：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《中巨芯科技股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

4、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》

监事会认为：本次全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的事项系公司优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，符合公司战略发展需要，不会对募投项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股

东利益的情形，符合《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的事项。

表决结果：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《中巨芯科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-027）。

5、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：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《中巨芯科技股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日