

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2025-023

## 中电科芯片技术股份有限公司 第十三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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第四次会议通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于 2025 年半年度计提减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于 2025 年半年度计提减值损失的公告》。

公司监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3.审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合募集资金管理的相关规定，能真实地反映公司募集资金存放和使用情况。公司募集资金的存放和使用合法合规，不存在违规使用、挪用募集资金的情形，也不存在变更募集资金用途的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司监事会认为：公司编制的风险持续评估报告反映出电科财务经营状况良好，各项业务均能严格按照其内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。公司与电科财务之间发生的关联存款、贷款、票据等金融业务风险可控。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5.审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。取消监事会后，公司第十三届监事会监事职务自然免除，吴虹颖女士不再担任公司监事会主席，刘丽蕊女士不再担任公司监事职务，尚显秋女士不再担任公司职工监事职务。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日