

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

## 深圳创芯技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月9日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯海艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门对账、规范性文件和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章

程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司经营的实际情况，修订如下公司治理制度与细则：

- 1、《监事会议事规则》
2. 回避表决情况  
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：  
本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司续聘 2025 年年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：  
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务报告审计会计师事务所。  
事务所的基本信息如下：  
会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
成立日期：2008 年 12 月 8 日  
组织形式：特殊普通合伙  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A  
首席合伙人：李文智、杨雄、赵焕琪

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025- 023）

2. 回避表决情况  
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：  
本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

监事会

2025年12月9日