

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

## 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区修齐路29-1号B栋龙创大厦701室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：傅强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司2025年度监事会工作报告》

##### 2. 回避表决情况

无

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年年度报告及摘要》

2. 回避表决情况

无

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）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟于 2026 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 1305 万元，关联交易内容为购买产品和服务及借款等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。

2. 回避表决情况

无

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。

（五）审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行股票投资及购买金融机构理财产品》的议案》

1. 议案内容：

公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品。

2. 回避表决情况

无

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。

（六）审议通过《监事会对〈董事会关于 2025 年年度审计报告非标准意见的专项说明〉的审核意见公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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)）发布的《监事会对〈董事会关于 2025 年年度审计报告非标准意见的专项说明〉的审核意见公告》。

2. 回避表决情况

无

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

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

监事会

2026年4月27日