

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

本公司及董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、2025 年主要工作

一年来，公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会对董事会执行股东会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，未发现公司经营班子在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实监督。

2025 年度，公司监事会召开了 4 次会议。历次会议的召集、提案、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关议案事务做出了决策，决议合法有效。具体会议召开情况如下：

会议届次	会议召开时间	审议内容
第三届监事会第九次	2025 年 4 月 15 日	《公司 2024 年年度报告及摘要》等 6 个议案
第三届监事会第十次	2025 年 8 月 19 日	《公司 2025 年半年度报告》议案
第三届监事会第十一次	2025 年 12 月 2 日	《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司监事会议事规则〉》、《公司监事会非职工代表监事换届选举》2 个议案
第四届董事会第一次	2025 年 12 月 23 日	《选举公司监事会主席》、《豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限》2 个议案

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：

公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2025年年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司对外投资情况

报告期内，监事会对公司发生的对外投资情况进行监督，2025年度公司未发生对外投资。

（四）股东会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：

公司董事会能够认真履行股东会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2026年度，监事会将严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会也将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

四、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

监事会

2026年4月29日