

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2023 年 1 月 2 日在陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 A3 楼 8 层 801 室公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型和及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为：根据公司首次公开发行股票的发行业务和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟变更公司注册资本、公司类型和修订公司章程并办理工商变更登记。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《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》等法律、法规、规章及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对相关内部治理制度进行修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中，前 10 项制度文件的修订尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司监事会认为：公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务审计服务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度的审计费用。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 3 日