

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-011

深圳佰维存储科技股份有限公司 第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

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2023 年 02 月 10 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 02 月 23 日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资暨关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分放弃优先认购权及与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号 2023-010）。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023 年 02 月 24 日