

中颖电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月27日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。2023年3月22日，会议通知以电话方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股暨引入投资者的议案》

经审核，监事会认为，控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）本次引入外部投资者，将进一步增强芯颖科技的资金实力和竞争实力，加快公司 AMOLED 显示驱动芯片业务拓展的步伐，符合公司及芯颖科技的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司控股子公司芯颖科技拟增资扩股暨引入投资者事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公司拟增资扩股暨引入投资者的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

监事会

2023年3月27日