

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

综上，监事会同意公司编制的 2023 年半年度报告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年半年度报告》

2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

综上，监事会同意公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）

3、审议通过《关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及子公司中芯先锋使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

综上，监事会同意公司根据实际情况使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-026）

4、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关

法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

5、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：该投资加强公司与盛吉盛在上游供应链的协同性，有利于公司维护供应链稳定。公司在与交易相关方协商定价过程中遵循了合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。本次关联交易的价格定价公允，本次交易后不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则等相关规定》。

综上，监事会同意公司对外投资暨关联交易议案。

关联监事王永回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）

特此公告。

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日