

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2024-061

## 苏州国芯科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年10月28日11:00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室举行。本次会议的通知于2024年10月18日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

##### （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度

报告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日