

苏州锘威特半导体股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州锘威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州锘威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事孙新卫先生因个人原因，提请辞去公司非职工代表监事职务。公司监事会同意提名陈佳庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过了《关于提请董事会召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请董事会作为股东大会召集人，召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司监事会

2024 年 12 月 17 日