

江苏卓胜微电子股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月20日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网。《2023年第三季度报告披露提示性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司经营的独立

性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

监事会

2023年10月30日