

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-036

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月23日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第三次会议通知期限的议案》

会议审议同意豁免第二届监事会第三次会议通知期限。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024年第一季度报告>的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与2024年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日