

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2024-015

安徽芯动联科微系统股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证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

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月17日以书面方式发出会议通知，于2024年4月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕东锋先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《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

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司管理层编制和审核《安徽芯动联科微系统股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024

年第一季度报告》。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

2024年4月25日