

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-068

## 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告

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

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知已于2024年10月18日以邮件形式发出，并于2024年10月30日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席会议。

会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。会议表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、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2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会

2024年10月31日