

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2025-073

成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，选聘程序合法合规，同意公司变更会计师事务所，聘任容诚事务所为公司 2025 年度审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日