

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2022-079

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

## **芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告**

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 18:30 以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》**

监事会对公司《2022 年第三季度报告》发表如下审核意见：（1）2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2022 年第三季度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日