

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2021年4月16日通过电子邮件形式发出，于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、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2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年第一季度报告》详见巨潮资讯网。《2021年第一季度报告披露提示性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司

或公司股东利益的情况。因此，监事会同意本次关联交易事项。

《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日