

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2025-011

成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

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2月6日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年2月12日以现场表决及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财事宜。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2025年2月12日