

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名，实际进行表决监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

##### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届。根据《公司章程》规定，公司第三届监事会设监事3名，其中非职工监事2名，职工监事1名。

公司第二届监事会提名叶文达女士、黄露华女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述2名非职工监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第三届监事会。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2021年10月29日