

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2022-059

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日分别召开了 2022 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第八届监事会五名监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意于第八届监事会选举产生之日召开第八届监事会第一次会议，豁免该次监事会会议提前 5 日通知期。第八届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事推举，会议由监事宋卫权先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举宋卫权先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

宋卫权先生简历：

宋卫权，男，中国国籍，1968 年 12 月出生，大学本科。公司创始人之一。1997 年 9 月至今任公司监事会主席，公司设计所所长。现同时担任：参股公司杭州视芯科技股份有限公司董事；控股股东杭州士兰控股有限公司监事。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日