

证券代码：688045

证券简称：必易微

公告编号：2023-024

## 深圳市必易微电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年6月21日在深圳公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年6月15日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

#### （一）关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名王晓佳先生、刘浩阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

子议案表决情况如下：

1.01、关于提名王晓佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案  
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.02、关于提名刘浩阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案  
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司监事会

2023年6月22日