

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2023-056

杭州晶华微电子股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司半数以上监事共同推举卢曼女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举卢曼女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

监事会

2023年12月9日