

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2023-085

## 希荻微电子集团股份有限公司

### 第一届监事会第三十三次会议决议公告

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

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十三次会议于2023年11月29日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名李泽宏、黄伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第五次临时股东大会以累积投票制方式进行审议。提名的非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 《关于提名李泽宏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 《关于提名黄伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2023-087）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司监事会

2023 年 11 月 30 日