

合肥晶合集成电路股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举杨国庆女士主持，应参加本次监事会会议的监事3名，实际参加本次监事会会议的监事3名。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会

2024年3月16日