

## **龙迅半导体（合肥）股份有限公司**

### **第三届监事会第十二次会议决议公告**

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**

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月3日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年12月8日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席杨帆主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）逐项审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》**

监事会经审议，认为王瑞鹄先生、杨家芹女士符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名王瑞鹄先生、杨家芹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

议案表决情况如下：

##### **1.01 《关于补选王瑞鹄先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》**

关联监事杨帆女士已回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **1.02 《关于补选杨家芹女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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](http://www.sse.com.cn))的《龙迅股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会

2023年12月9日