

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2023-017

## 四川天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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会成员，为确保本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，同日在公司会议室召开公司第二届监事会第一次会议。会议采用现场方式召开，经与会监事共同推举，本次会议由张晴女士主持。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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会已选举产生，根据《公司章程》等相关规定，与会监事一致选举张晴女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

监事会

2023年3月4日