

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2024-036

## 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年7月31日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年7月26日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席唐良华女士召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于补选监事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选监事的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2024年8月1日