

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2024-028

广州慧智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。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会认为：同意选举张丹女士为公司第二届监事会主席，自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

监事会

2024年8月21日