

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-050

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2024年9月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席庄瑞芬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名邱怀丽女士和蔡芳祺女士为公司第四届监事会的非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过之后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1.1 审议并通过《关于选举邱怀丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议并通过《关于选举蔡芳祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 23 日