

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2024-097

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席何德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名胡颖平及类先盛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

与会监事逐项审议通过本议案。本议案各项子议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》经监事会审议通过后，将与《关于修订<公司章程>及其附件的议案》合并提交股东大会审议通过后生效并实施。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会

2024 年 12 月 26 日