

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2020-026

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司

## 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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于2020年5月22日在公司会议室以现场表决方式召开。全体监事共同推举刘秋凤女士主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、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

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

#### 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第二届监事会选举刘秋凤女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

刘秋凤女士简历详见公司于2020年5月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2020年5月23日