

## **芯海科技（深圳）股份有限公司 第三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**

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三届监事会第一次会议于2021年12月6日下午17:30以现场方式召开，本次会议的通知于2021年12月6日通过通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议经过半数监事推举的监事王金锁先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》**

同意选举王金锁先生担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王金锁先生的简历详见公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-087）。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

2021年12月7日