

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-045

上海芯导电子科技股份有限公司

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

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于2022年12月16日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议的通知于2022年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》：

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审议，公司监事会同意选举符志岗先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

本议案所述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《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2022年12月17日