

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2023-028

## 裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议，于2023年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2023年10月27日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《裕太微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《裕太微电子股份有限公司2023年第三季度报告》

经核查，公司监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关制度规定的情形，报告内容公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，公司监事会同意《裕太微电子股份有限公司2023年第三季度报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《裕太微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日