

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2023-074

希荻微电子集团股份有限公司

第一届监事会第三十一次会议决议公告

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

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十一次会议于2023年10月30日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核《希荻微电子集团股份有限公司2023年第三季度报告》，监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告全面、客观、公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果。公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻

微电子集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日