

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-062

## 深圳英集芯科技股份有限公司 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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月9日以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年11月7日以电子邮件等方式向全体监事发出。全体监事推举林丽萍女士主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会全体监事一致同意选举林丽萍女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2023年11月10日