

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-069

合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年11月20日以现场方式在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内公司会议室召开。本次会议于2023年11月20日发出会议通知，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，本次会议由半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2023年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2023年11月21日