

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2023-093

## 希荻微电子集团股份有限公司

### 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

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月15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。鉴于公司第二届监事会尚未选举监事会主席，全体监事共同推举公司监事李家毅先生召集并主持本次会议。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》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

本次会议由李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举李家毅为公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举李家毅为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司监事会

2023年12月16日