

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-059

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年10月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。经与会监事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李燕女士主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过下列事项：

#### 1、审议并通过《关于选举李燕女士为公司监事会主席的议案》；

监事会同意选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术有限公司

监事会

2024年10月17日