

合肥新汇成微电子股份有限公司 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

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快完成监事会换届后相关工作的顺利接续，会议通知于公司同日召开的职工代表大会、2023年年度股东大会选举产生第二届监事会监事后以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。本次会议由公司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

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会一致同意选举郭小鹏先生为公司第二届监事会主席，任期为自第二届监事会第一次会议审议通过之日起三年，即2024年5月15日至2027年5月14日。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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、内审负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2024年5月16日