

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2024-060

## 聚辰半导体股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年9月2日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名叶永刚先生、颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》）

出席会议的监事对公司第三届监事会非职工代表监事候选人事项逐项进行了表决，具体表决结果如下：

##### 1、《关于提名叶永刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、《关于提名颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司监事会

2024 年 9 月 3 日