

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-069

上海新相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

上海新相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9月9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开的2024年第三次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举刘小锋先生主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

同意选举刘小锋先生为公司第二届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会

2024年9月10日