

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2021-009

长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2021 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名顾菊香女士、韩淑云女士 2 人为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名顾菊香女士为公司第四届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名韩淑云女士为公司第四届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2021年3月30日