

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2021-021

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议由顾菊香女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

与会监事同意顾菊香女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2021年4月16日