

## 中颖电子股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月6日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2022年11月23日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，本次会议由监事荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举荣莉女士担任第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司  
监事会  
2022年12月6日

附件：

荣莉女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学中文系行政管理专业，本科，1995 年加入本公司，现任本公司高级管理师。2013 年 12 月起任本公司监事，现任公司职工代表监事。

截至公告日，荣莉女士不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。