

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-045

成都振芯科技股份有限公司 第六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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月18日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2023年7月28日在公司一号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事张大秀女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举张大秀女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。张大秀女士简历详见附件。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2023年7月28日

附件：

张大秀女士，1976年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计本科学历，会计师。现任成都国腾电子集团有限公司财务部主任助理；成都振芯科技股份有限公司监事会主席；成都国翼电子技术有限公司监事。截至目前，张大秀女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。