

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2024-044

杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年7月1日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月24日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推举武玉真女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，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，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举李莉莉女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

简历详见公司于2024年6月13日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事的公告》（公告编号：2024-039）。

三、 备查文件

1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司监事会

2024年7月1日