

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：红塔证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月23日以书面和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：严伟田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事任翀因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-042)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，出席监事均为非关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 4 日