

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：华英证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年1月13日
- 2.会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦1407室公司会议室
- 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：2021年1月1日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：赵攀东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁乐为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于监事赵攀东、孟兵因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会提名由梁乐出任第二届监事会监事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之

日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举傅强为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于监事赵攀东、孟兵因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会提名由傅强出任第二届监事会监事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于选举梁乐为公司监事的议案》及《关于选举梁乐为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

监事会

2021年1月13日