

证券代码：838094
券

证券简称：中微科技

主办券商：东兴证

成都新兴中微科技股份有限公司 第三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6月3日
2. 会议召开地点：成都市高新区科园二路10号3栋1单元1601成都新兴中微科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日，电话及书面方式通知。
5. 会议主持人：袁会芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举袁会芳女士为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，任期三年。袁会芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 7 日

