

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：华融证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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08月18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：2021年8月8日，电话和书面通知形式发出
5. 会议主持人：任翀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 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《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-041）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

二、《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日