

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

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：2022年5月28日
- 2.会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路18号巨蟹座A-1楼
- 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：2022年5月24日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：傅强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举傅强为公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举监事傅强为本公司第三届监

事会主席，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日