

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

## 西安威盛电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事荆亚清
- 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》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《关于选举樊国会先生为公司第三届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

公司原监事会主席马娟宁女士因个人原因辞去监事会主席职务，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举监事樊国会为公司第三届监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止。樊国会先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职

要求。

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 10 日