

证券代码：873779

证券简称：诚芯微

主办券商：中信建投

深圳市诚芯微科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场参会
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：罗艳
- 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》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》和全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，公司编制了2022年半年度报告。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 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）披露的《深圳市诚芯微科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-004）。

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

本事项不涉及关联交易，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

1. 《深圳市诚芯微科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

深圳市诚芯微科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日