

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：安信证券

广芯电子技术（上海）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 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，会议合法有效。

（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《豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限》议案

1.议案内容：

鉴于公司新一届非职工代表监事于 2022 年 11 月 24 日经 2022 年第五次临时股东大会审议通过，全体监事同意于 2022 年 11 月 24 日召开第三届监事会

第一次会议，以选举公司监事会主席，全体监事一致同意豁免第三届监事会第一次会议的会议通知期限要求。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司新一届监事会成员已经股东大会和职工代表大会审议通过，全体监事选举李芸为公司第三届监事会主席。监事会主席为连任，不存在变更情况。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日