

证券代码：872556

证券简称：明芯微

主办券商：海通证券

江苏明芯微电子股份有限公司 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：2022 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022 年 12 月 5 日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：职工监事吴玉女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举华卫生先生为第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

2022 年 11 月 16 日公司收到监事会主席周峰先生递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举华卫生先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董监高任免公告》（公告编号：2022-037）。

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，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

《江苏明芯微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 15 日