

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 第四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：2023年3月10日
- 2.会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司
- 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：2023年2月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贾海棠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选举贾海棠女士担任公司监事会主席，本次选举为新任命，任期自本次监事会决议之日起三年。贾海棠女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系

统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-009。

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

与会监事签字确认的公司第四届监事会第一次会议决议。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日