

证券代码：835435 证券简称：江苏海天主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席祝启发
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并盖章的公司《第二届监事会第七次会议决议》；

江苏海天微电子股份有限公司

监事会

2023年8月3日