

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席华卫生先生
- 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 2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了《江苏明芯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告》，以供各位董事审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名华卫生、杨文博为公司第三届监事会候选人，经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚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十次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日