

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证

券

浙江明德微电子股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式送达
- 会议主持人：监事会主席陈国林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江明德微电子股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江明德微电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（二）《浙江明德微电子股份有限公司 2023 年半年度报告》

浙江明德微电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日