

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 职工代表大会决议公告

本公司及董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9月5日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：职工监事吴玉女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，实际出席职工代表12人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于换届选举公司第三届监事会职工代表监事》议

案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举吴玉女士继续担任公司职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《江苏明芯微电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日