

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2023年9月14日
- 2.会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 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9月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举卫莉莉女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事会主席沈方曦女士因工作调整将不再担任公司监事职务，且不在公司任职，公司监事会对沈方曦女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

经公司第一届监事会第七次会议、2023 年第四次股东大会审议通过，选举卫莉莉女士担任公司监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。卫莉莉女士不属于失信联合惩戒对象。

根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，经各方推荐，选举卫莉莉女士为公司监事会主席。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日