

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：陕西亚成微电子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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：熊平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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〈选举公司第五届监事会主席〉的议》

1.议案内容：

2023年第一次临时股东大会选举产生的监事刘楠、孟小艳女士，与职工代表大会选举产生的职工代表监事熊平先生，共同组成了第五届监事会，根据《公

司章程》等规定，选举熊平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 19 日