

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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9月20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9月5日以书面方式送达
- 会议主持人：监事王铃铃女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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2人。

监事陈国林因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会提前换届的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届监事会的任期由原定的 2023 年 11 月 17 日提前至 2023 年 10 月 9 日届满，第四届监事会提前至 2023 年 10 月 9 日起，任期三年，至 2026 年 10 月 8 日止。

第三届监事会非职工代表监事的任期至 2023 年 10 月 9 日止，拟定绍兴市产业发展集团有限公司推荐的董雪丰先生、董岚女士为新一届非职工代表监事的候选人。

监事会经过审核，上述 2 人符合监事的任职资格，提交到股东大会上进行选举产生 2 名非职工监事。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚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九次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日