

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 第四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

- 会议召开时间：2023年10月9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29日以书面方式送达
- 会议主持人：监事董雪丰先生
- 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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司监事主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董雪丰先生为公司监事会主席，任期三年，自2023年10月9日至2026年10月8日。

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。

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四届监事会第一次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

监事会

2023年10月11日