

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

## 广芯电子技术（上海）股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2024年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李芸
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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。

监事贾韶旭因出差外地原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司监事会非职工代表监事任免》议案

##### 1.议案内容：

根据公司工作需要，公司监事会拟免去贾韶旭先生的监事职务，并提名杨

英女士为公司第三届非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。以上监事候选人员不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广芯电子技术（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日