

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

深圳市明致集成股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事钟昌平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举钟昌平为公司新任监事会主席的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会选举钟昌平先生为公司新任监事主席。职任职期限自第三届监事会第六次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

钟昌平, 男, 1986 年 4 月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权。2003 年毕业于广西第二经济贸易学校电子技术应用专业, 中专学历。2005 年 3 月至 2005 年 5 月, 就职于广东中山市天立卫厨有限公司, 任助理工程师; 2005 年 6 月至 2006 年 1 月, 就职于广东顺德市格兰仕集团有限公司, 任工程师; 2006 年 2 月至 2006 年 8 月, 任深圳市利达通数码科技有限公司 PE 工程师; 2006 年 9 月至 2009 年 3 月, 任深圳市台积电数码科技有限公司工程师; 2009 年 4 月至 2016 年 11 月, 任深圳市明致集成电路技术有限公司项目工程师, 2016 年 11 月至今, 任公司监事。

经核查, 上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象, 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格, 符合监事主席任职标准。

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

本议案不涉及关联交易, 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

深圳市明致集成股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

深圳市明致集成股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日