

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-043

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月8日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年7月4日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名胡晓峰先生、李赵劫先生为恒烁半导体（合肥）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

2024年7月9日