

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-046

## 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年7月25日送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同推举陈梅女士主持，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《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举陈梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

2024年7月30日