

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2024-041

富满微电子集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年8月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式的召开。

2、出席本次监事会的监事有：奚国平、兰海军、陈映。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次监事会由全体监事共同推举的监事兰海军先生主持。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第四届监事会第三次会议提前通知的议案》

同意豁免第四届监事会第三次会议需提前发出会议通知的要求。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举兰海军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会主席离职及补选职工代表监事、重新选举监事会主席的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案通过。

三、备查文件

富满微电子集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告

富满微电子集团股份有限公司

监事会

2024年8月2日