

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：开源证券

成都新兴中微科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：袁会芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举袁会芳女士为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之

日止，任期三年。袁会芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-022）。

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事项，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

《成都新兴中微科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

监事会

2024年9月13日