

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2024-063

## 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月6日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2024年9月13日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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》”)等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

公司监事会同意选举廖陆女士、胡倩女士为第二届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《广东赛微微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-

062)。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2024年9月14日