

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2024-065

## 聚辰半导体股份有限公司 第三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

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年9月20日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席叶永刚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议并通过《关于推选公司第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》的有关规定，全体监事一致推选叶永刚先生担任公司第三届监事会主席。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司监事会

2024年9月21日