

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-085

## **芯联集成电路制造股份有限公司 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**

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年11月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月20日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由全体监事共同推举王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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**

#### **（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

经审议，监事会同意选举王永先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2024年11月26日