

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-072

## 美芯晟科技（北京）股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议的公告

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

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知已于2024年11月20日以邮件形式发出，并于2024年11月25日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席会议。

会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。会议表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。本次《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

##### （二）审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的

## 议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于提高公司治理水平。全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

### **（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第一届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。监事会同意提名邝宁华先生、郑洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会

2024年11月26日