

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-042

## 中巨芯科技股份有限公司 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

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年11月27日以现场结合通讯方式召开。为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责，全体出席监事一致同意豁免提前五日通知召开公司第二届监事会第一次会议的义务，全体出席监事对公司第二届监事会第一次会议的召集和召开程序不存在任何异议，本次会议通知于同日2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举监事徐建仙女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举公司监事吴瑗嫫女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会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：3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《中巨芯科技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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2024年11月28日