

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推举闫军先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举闫军担任公司第七届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举闫军为公司第七届监事会监事会主席，任期三年。任期自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止

经核查，闫军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，

不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日