

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2024-075

中微半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名邹非、黄晨为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会。

公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会关于本次换届选举议案通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

（1）《关于选举邹非为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 《关于选举黄晨为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会

2024年12月28日