

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2025-006

中微半导体设备（上海）股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于2025年1月14日召开。本次会议的通知于2025年1月7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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2025年第一次临时股东大会审议通过《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》，选举邹非、黄晨为公司第三届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会选举戴时蕴为第三届监事会职工代表监事，公司第三届监事会已经成立。现选举邹非为第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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

2025年1月15日