

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月2日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路2337号10幢14层（即为H幢17层）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李芸
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《修订〈广芯电子技术（上海）股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司监事会议事规则进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李芸、杨芙为公司第四届非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起开始计算，均为连选连任监事。以上监事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

监事会

2025年12月4日