

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2026年5月8日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：安徽省合肥市高新区黄山路601号科创中心616室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王雨薇女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及《公司章程》的有关规定，选举王雨薇女士为公司第六届监事会主席候选人，任职期限从本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

合肥东芯通信股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 12 日