

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2023-049

## 杭州晶华微电子股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年11月17日通知至全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名陈建章先生、任勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将由公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举产生。前述人员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二届监事会，公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

监事会

2023年11月21日