

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2021-117

深圳市汇顶科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2021 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

经全体监事讨论，同意选举职工代表监事冯敬平女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：冯敬平女士简历

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 25 日

附件：冯敬平女士简历

冯敬平，女，1985 年生，大专学历。2004 年至今任职于深圳市汇顶科技股份有限公司，现任公司触控产品线硬件部工程师。