

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2021-128

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年12月31日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

##### 1、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务审计的要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2021年12月31日