

东芯半导体股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月16日以通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已召开2021年年度股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第二届监事会及监事会主席尽快投入公司工作，保障公司的正常运营，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限，本次会议于签署股东大会决议之后，以口头方式发出通知，会议由监事王亲强主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举王亲强先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于完成选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日