

证券代码:688699

证券简称:明微电子

公告编号:2022-040

深圳市明微电子股份有限公司 第六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

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2022年10月26日以现场及通讯方式召开了第六届监事会第一次会议，本次会议经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限。本次会议由全体监事共同推举尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举尹志刚先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。本议案获本次监事会审议通过。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司监事会

2022年10月27日