

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2023-020

上海芯导电子科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第五次会议。本次会议的通知于2023年4月25日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日