

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-090

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章倩苓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日