

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2023-018

## 广州安凯微电子股份有限公司 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

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员。为保证公司监事会尽快开展工作，公司第二届监事会第一次会议于2023年9月14日16:00-16:30在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举何小维先生召集和主持本次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据公司章程及相关法律、法规、部门规章要求，监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。全体监事一致同意选举何小维先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致，从本次决议通过之日（就任之日）起算，至本届监事会任期届满时为止。

具体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《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善和加强公司内控管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同意修订《广州安凯微电子股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司监事会

2023年9月16日