

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2024-020

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会同意提名李爱华女士、刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2024年5月18日