

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2024-032

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，并经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。经全体监事共同推选，本次会议由顾菊香女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

与会监事同意选举顾菊香女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2024年5月22日