

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-027

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，与会监事推举王晓燕女士主持会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举王晓燕女士担任公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 28 日