

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-055

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2023年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月4日下午在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室以现场表决的方式召开。经公司半数以上监事推举，会议由监事马宁辉先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举马宁辉先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2023年8月5日