

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙建刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行监督职责，维护公司全体股东利益，使公司持续、健康发展。公司监事会提名孙建刚、李秀峰与职工代表监事为公司组成第五届监事会成员。第五届监事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届监事会第十七会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日