

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 27 日
- 会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陆健
- 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《关于选举孙建刚为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了第五届监事会，现拟选举孙建刚为公司第五届监事会的监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过后生效。

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五届监事会第一次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日