

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-035

博通集成电路（上海）股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由公司监事会主席 Shu Chen 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名 Shu Chen 先生、Xisheng Zhang 先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司监事会
2023 年 11 月 2 日