

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2020-022

安集微电子科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，选举产生了公司第二届非职工代表监事成员，与全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经第二届监事会全体监事提议，于 2019 年年度股东大会结束后召开本次监事会会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由职工代表监事冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，会议选举冯倩女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止。

冯倩女士的简历详见公司于 2020 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月十三日