

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2020-009

深圳市力合微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月10日下午3:30时以通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年7月31日邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈曦主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届。公司监事会推荐曹欣宇女士、陈章良先生。经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意选举曹欣宇女士、陈章良先生为公司第三届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

1.1 《关于选举曹欣宇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市力合微电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）

1.2 《关于选举陈章良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市力合微电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（二）审议通过关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 7,300 万元变更为人民币 10,000 万元，公司的股份总数由 7,300 万股变更为 10,000 万股。同时，公司股票已于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

另外根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟将《深圳市力合微电子股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市力合微电子股份有限公司章程》，并对《深圳市力合微电子股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市力合微电子股份有限公司关于变更注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

《深圳市力合微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2020年8月12日