

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2021-049

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年10月18日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年10月12日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由庄瑞芬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过下列事项：

1、审议并通过《关于选举庄瑞芬女士为公司监事会主席的议案》；

监事会同意选举庄瑞芬女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。关联监事庄瑞芬女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术有限公司

监事会

2021年10月19日