

## 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年10月18日（星期二）在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年10月18日以口头方式送达公司全体监事，经与会监事同意，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限。本次会议由全体监事共同推举李月华女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举李月华女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2022年10月20日