

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2023-005

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司2023年1月2日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，决定于2023年1月9日在公司会议室以现场的方式召开公司第三届监事会第一次会议，经全体监事推选，会议由苏华先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举苏华先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会

2023年1月9日