

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-003

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章倩苓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期至 2022 年 11 月 24 日已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名章倩苓女士、方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

《选举章倩苓女士为监事会非职工代表监事候选人》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《选举方静女士为监事会非职工代表监事候选人》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 22 日