

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-017

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司

### 第五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3月9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3月9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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经全体监事审议，同意选举章倩苓女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。上述候选人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，具体内容详见公司

同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日