

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-045

## 安集微电子科技（上海）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

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第三届非职工代表监事成员，与全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事提议，于2022年年度股东大会结束后召开本次监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，本次会议由职工代表监事冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举监事冯倩女士为公司第三届监事会监事会主席，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。

冯倩女士的简历详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月二十三日