

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2023-023

## 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二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

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事推举陈若伊女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，一致同意选举陈若伊女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会

2023年12月30日