

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-012

陕西源杰半导体科技股份有限公司 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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知以口头形式发出。全体监事共同推举耿雪女士主持本次会议，并一致同意豁免本次会议的通知时限，主持人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举耿雪女士担任公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2024年1月25日