

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-080

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

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

美芯晟科技（北京）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12月11日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月11日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席会议。

经全体监事共同推举，本次会议由朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。会议表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举朱元军女士为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为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会

2024年12月12日