

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-007

甬矽电子（宁波）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

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月24日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年1月19日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议全体监事共同推举岑漩女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席董事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司全体监事一致同意选举岑漩女士为公司第三届监事会主席，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

监事会

2024年1月25日