

苏州锘威特半导体股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

苏州锘威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由半数以上监事共同推举监事沈炜枫女士主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州锘威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会主席黄怀宙先生因个人原因，提请辞去公司第二届监事会主席、职工代表监事职务。经公司职工代表大会选举沈炜枫女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成监事会，监事会同意选举沈炜枫女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于职工代表监事、监事会主席辞职暨补选职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司监事会

2023年12月12日