

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2024-057

裕太微电子股份有限公司 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

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月5日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由半数以上监事共同推举李晨女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举李晨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公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

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《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》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日