

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2020-024

晶晨半导体（上海）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2020年5月20日以通讯方式发出，会议于2020年6月1日下午13:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，公司应由监事会选举产生主席，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。公司监事会同意选举李先仪女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会

2020年6月2日