

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 2 号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举罗鹏为第四届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期期限与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事一致。本次选举为换届选举，罗鹏为连任当选。

罗鹏未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《上海晟矽微电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日