

瑞芯微电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知和材料于2021年7月5日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年7月9日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经全体监事讨论，同意选举吴一亮先生、张崇松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于第二届监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2021年7月10日