

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-080

上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日（星期四）以通讯方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通知已于2024年11月7日通过邮件、电话的方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席刘小锋召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：经审议，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计业务。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会

2024年11月18日