

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2022-022

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

## 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九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按法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2022年6月2日以现场加通讯形式召开。目前监事会共有3名监事，实到监事3名，会议推选监事张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》  
同意选举张艳丰女士担任公司第九届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2022年6月3日