

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2022-026

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 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2022年6月27日发出会议通知,于2022年7月4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,会议由监事会主席张艳丰女士主持。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《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为,本次推动公司下属互联网创新事业部公司化运营,将进一步增强该团队的市场化意识。公司员工组建合作企业对其进行投资,是对互联网创新事业部公司化运营工作的支持,能够增强该团队信心。本次对外投资暨关联交易涉及的关联董事、关联监事均履行了回避程序,决策程序符合有关规定。

关联监事张艳丰回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2022年7月5日