

神思电子技术股份有限公司

第五届监事会2023年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经全体监事同意豁免提前通知，2023年12月20日，神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会2023年第一次会议在公司会议室召开。会议由孙祯祥召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交的议案，经投票表决，决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举孙祯祥为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十日