

盈方微电子股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第一次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以微信方式发出，因相关事项较为紧急，本次会议于 2019 年 12 月 2 日以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、本次会议采用现场表决的方式，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司监事推举，一致同意选举蒋敏女士（简历附后）为公司监事会主席。此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本提案。

二、备查文件

第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日

附简历：

蒋敏，女，1970年11月出生，硕士研究生学历，会计师。历任上海新梅置业股份有限公司财务经理，舜元实业发展股份有限公司职工监事、财务经理，盈方微电子股份有限公司监事、审计总监，上海理业投资控股有限公司财务总监，现任上海加浦股权投资基金管理有限公司财务总监。

蒋敏女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。