

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2021-063

博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知和材料于 2021 年 11 月 26 日以电话、短信、电邮方式发出，会议于 2021 年 12 月 8 日在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢会议室现场及通讯方式召开。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

（一）审议通过《关于提名补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事王加刚先生因个人原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及制度的相关规定，王加刚先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证监事会的正常运作，提名补选 Xisheng Zhang 先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。Xisheng Zhang 先生简历见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 9 日

附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历

Xisheng Zhang, 男, 1965 年出生, 美国国籍。清华大学博士学历。1994 年 8 月至 1995 年 7 月美国加州大学伯克利分校博士后; 1995 年 8 月至 2002 年 6 月, 任美国 Celestry Design Technologies, Inc 研发副总经理; 2002 年 7 月至 2012 年 2 月任美国 Accelicon Technologies, Inc. 创办人和总裁; 2012 年 3 月至 2013 年 4 月, 任美国 Agilent Technologies, Inc., EDA 全球市场经理。2013 年 5 月至 2014 年 5 月, 任华山资本投资合伙人。2014 年 6 月至今, 任元禾璞华执行合伙人。Zhang 先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。Zhang 先生不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。