

**嘉兴斯达半导体股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年9月16日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年9月24日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席金海忠先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）及提名候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审核，提名刘志红先生、李君月女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人简历如附件所述。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司

监事会

2020年9月24日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

刘志红先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电力电子与电力传动专业硕士学位。2006年加入公司，历任公司设计工程师、研发部经理，现任公司研发部总监。

李君月女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士，中级经济师。2013年8月加入公司任职行政助理职位；2018年4月参加深圳证券交易所第八十六期拟上市公司董事会秘书资格培训并通过考试，现任公司证券事务代表。