

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2022-019

安集微电子科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月21日通过电子邮件等形式送达全体监事，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。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》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》

监事会同意公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本53,220,580股，合计转增21,288,232股，转增后公司总股本将增加至74,508,812股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2021年年度资本公积转增股本方案公告》（2022-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十二日