

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2022-023

## 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届监事会第七次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年8月19日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

---

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（二）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用部分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。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（三）审议通过《关于选举胡仑杰为公司监事的议案》**

监事会认为，熊伟先生因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务，辞职后其在公司及其子公司将不再担任任何职务。为保证监事会正常运作，公司机构股东珠海英集投资合伙企业（有限合伙）提名胡仑杰先生为第一届监事会候选人，胡仑杰先生不存在不得担任公司监事的情形，监事会同意选举胡仑杰先生为公司第一届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事辞职暨选举公司监事的公告》（公告编号：2022-025）。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**（四）审议通过《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》**

监事会认为，公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高于人民

---

币 1,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的商品房购房借款，有利于公司进一步完善员工福利体系，更有效地吸引和激励核心人才，建设稳固的人才战略体系。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。因此，一致同意公司制定的《员工购房借款管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编号：2022-026）。

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **（五）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提升公司运营管理效率及募集资金使用效率；履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司以自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决情况：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 20 日