

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-042

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第二届监事会第八次会议决议的公告**

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会审议情况

### （一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事刘臻先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，刘臻先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

为保障公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举薛辉女士为公司第二届监事会非职工

代表监事候选人，任期从股东大会通过之日起至第二届监事会届满。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》(公告编号：2023-041)。

## **(二) 审议通过《关于提请董事会召集召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

依据《中华人民共和国公司法》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》的有关规定，监事会提请董事会召集召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日