

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-060

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年8月23日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕9182号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使

用情况报告》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2023年8月26日