

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2024-018

# 上海芯导电子科技股份有限公司

## 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

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知于2024年6月7日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的事项，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本议案所述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《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2024年6月13日