

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-045

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第二届监事会第十五次会议决议的公告**

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”）第二届监事会第十五次会议于2024年8月21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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

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。

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《2024年半年度报告》及其摘要。

## **（二）审议通过《关于公司2024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》**

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向等损害股东利益的情形。

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。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

## **（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于2023年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划授予价格由25.97元/股调整为25.17元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-042)。

#### (四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(财会【2023】21号)、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会【2023】11号)、《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定,公司对原采用的相关会计政策进行相应变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-043)。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2024年8月22日