

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-055

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席魏美芹女士主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名刘臻先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

特此公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2022年9月30日