

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-030

深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年7月14日以电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2023年度预计对全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：本次公司为全资子公司珠海半导体提供担保事项是在综合考虑珠海半导体的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。同意公司为全资子公司珠海英集芯半导体有限公司提供不超过人民币1亿元担保额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳英集芯科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-029）。

表决情况：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 20 日