

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-038

深圳英集芯科技股份有限公司 关于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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年8月20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8月10日以电子邮件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<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2023年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2023年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

（二）审议通过《关于<公司 2023 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》

监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用部分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。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

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 8 月 22 日