

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-100

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合了公司的实际情况，因此同意公司本次关于修订《监事会议事规则》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十三日