

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-064

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第二届监事会第十一次会议决议的公告**

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”）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 22 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《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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。此项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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案、修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2023 年 12 月 23 日