

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-078

## **芯联集成电路制造股份有限公司**

### **第一届监事会第十九次会议决议公告**

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**

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月20日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2024年第三季度报告的议案》**

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

综上，监事会同意公司编制的2024年第三季度报告。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日