

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-009

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2024年4月11日以电子邮件方式发出通知，2025年4月23日在公司会议室召开。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《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

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2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

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。

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《2025 年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：所有监事均为关联人，已回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。

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《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的公告》。

（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：所有监事均为关联人，已回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日