

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-054

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月20日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于2024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》

公司2024年半年度年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，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。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

2024年8月24日