

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2024-026

# 广州安凯微电子股份有限公司

## 第二届监事会第五次会议决议公告

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

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月23日11:30-12:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月13日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会全体成员一致认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2024年半年度报告的编制过程中，监事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

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《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限

公司2024年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审核，监事会全体成员一致认为，公司基于有效规避和防范汇率风险或利率风险、增强公司财务稳健性开展外汇衍生品交易业务具备合理性和可行性。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

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《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-027）。

## **（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经核查，监事会全体成员一致认为：2024年半年度，公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

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《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司监事会

2024年8月27日