

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2024-060

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年9月24日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司2024年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要考虑，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。关联交易双方以平等互利为合作基础，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月三十日