

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-063

恒烁半导体（合肥）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

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年10月30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10月18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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告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年第三季度的财务状况、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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分超募资金人民币136,700,000.00元用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

2024年10月31日