

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-077

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2024年12月27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12月24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《关于部分募投项目变更及延期的议案》

公司本次变更及延期部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资项目以及公司的实际情况，变更及延期后的募集资金投资项目符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，因此，监事会同意公司本次变更及延期部分募集资金投资项目事项。

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12月28日