

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-009

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**第二届监事会第十七次会议决议的公告**

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**

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年4月11日以电子邮件方式发出通知，2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》**

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《2024年年度报告》及其摘要。

**(二) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

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《2025 年第一季度报告》。

**(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度利润分配预案的公告》。

**(五) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

**（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议公告》。

**（十二）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：所有监事均为关联人，已回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。

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《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的公告》。

**（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

表决结果：所有监事均为关联人，已回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日