

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2025-053

深圳英集芯科技股份有限公司

第二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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席林丽萍女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳英集芯科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对《深圳英集芯科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2025年7月28日