

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-058

芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第八次会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月18日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

综上，监事会同意公司编制的2025年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增 2025 年度日常性关联交易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及公司子公司按照市场公允价向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

综上，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于增加 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日