

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2022-059

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年10月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由全体监事推选董帅先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举董帅先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

特此公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2022年10月18日