

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2022-046

深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年11月16日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式送达至全体监事。因公司于2022年11月15日召开紧急会议，故本次会议届次相应顺延，本次会议补充通知已于2022年11月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》

监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及实施地点，系基于公司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生

重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次增加募投项目实施主体和实施地点。

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《深圳英集芯科技股份有限公司关于增加募投项目实施主体和实施地点的公告》(2022-047)。

表决情况: 同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 17 日