

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-048

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年8月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年8月2日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，是根据实际经营需要所作出的合理决策，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》以及《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》等相关文件的规定，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于变更部分募
投项目实施地点的公告》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日