

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-002

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于在泰国设立子公司的议案》

监事会认为：公司本次设立泰国子公司有利于进一步开拓国际业务，有效地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提高公司整体竞争力和抗风险能力，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-001）。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2024 年 1 月 3 日