

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2021-018

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议的公告

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”）第一届监事会第八次会议于2021年6月9日以电子邮件方式发出通知，2021年6月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席魏美芹召集并主持，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

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，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及损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金人民币 58,849,019.1 元置换预先投入的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2021 年 6 月 17 日