

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-062

芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年12月5日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年11月28日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》

监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，原监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席等职务，《芯联集成电路制造股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉

履职。

公司第一期股票期权激励计划第二个行权期新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，共 22,444,200 股，公司总股本由 7,046,641,000 股变更为 7,069,085,200 股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯联集成电路制造股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》(证监许可〔2025〕1502 号)，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33% 股权。本次交易完成后，公司总股本由 7,069,085,200 股变更为 8,382,687,172 股。

鉴于取消监事会及上述公司注册资本的变更情况，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需公司股东大会审议。

综上，监事会同意公司取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的事项。

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《芯联集成电路制造股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订并制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-061）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日