

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2025-010

广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年2月14日上午10:30-11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年2月12日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会全体成员一致认为：本次公司募投项目的延期，是公司根据相关募投项目实施的客观情况做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关要求。

经公司监事会全体成员同意，通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广

州安凯微电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司监事会

2025年2月18日