

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2025-033

## 恒烁半导体（合肥）股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《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的议案》

监事会认为：本次取消监事会系根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等的有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 82,637,279 股增加至 82,929,413 股，公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述事项，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）上的

《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

**（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。因此监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

2025 年 7 月 26 日