

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2022-002

合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2022年8月26日在公司会议室现场召开，本次会议通知已于2022年8月23日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨欢主持，审议并一致形成了以下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该调整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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，我们同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会

2022年8月27日