

常州银河世纪微电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年7月22日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年7月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置可转债募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，确保了募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。

综上，监事一致同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置可转债募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2022 年 7 月 25 日