

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-082

安徽晶赛科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”

（经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，该项目设计产能已变更为年产 6 亿只）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 14,691,720.50 元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用于“TCX0 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，由于该项目实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”），公司将通过对合肥晶威特增资的方式将节余募集资金投入“TCX0 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“研发中心建设项目”建设期延长至 2024 年 8 月 31 日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 8000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资产品的期限最长不超 12 个月。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-086）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响正常生产经营的前提下，同意安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自有集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-087）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会

2023年11月29日