

## **深圳微芯生物科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告**

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**

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日以通讯方式召开了第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2020年8月17日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席沈建华先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《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**

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### **审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过12个月，自监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。使用暂时闲置资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司

和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置资金进行现金管理。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日