

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2020-047

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第二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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年9月6日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2020年9月11日以通讯会议方式召开。

会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金。

上述议案内容详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2020年9月12日