

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2022-002

苏州国芯科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年12月31日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席张鹏主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过220,000万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州国芯科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司监事会

2022年1月11日