

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2022-047

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年10月22日以微信方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年10月28日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司全体监事对公司2022年第三季度报告审核后一致认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3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《泛亚微透 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，公司继续使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计

划正常进行的前提下，继续使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-048)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2022年10月29日