

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-035

上海芯导电子科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议的通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

1、提名符志岗为第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

2、提名邱星福为第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

经审议，监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章

程》等相关规定拟对监事会进行换届选举。同意提名符志岗先生、邱星福先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项前，仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议并通过《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》；

表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

经审议，监事会认为：公司根据募投项目建设和自身长期战略发展需要，本次募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并投资设立子公司的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》。

（三）审议并通过《关于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：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 15 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集

资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 29 日