

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2022-103

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 15 日（星期四）在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司受让子公司衢州金瑞泓部分股权的议案》

同意公司以 11,693.0625 万元受让衢州绿发昂瑞投资合伙企业（有限合伙）持有的金瑞泓科技（衢州）有限公司 13.36% 股权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于公司受让子公司金瑞泓微电子部分股权的议案》

同意公司以 15,000 万元受让衢州绿发金瑞泓投资合伙企业（有限合伙）持有的金瑞泓微电子（衢州）有限公司 3.28% 股权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，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》（证监会公告[2022]15 号）等法律、法规、规章、规

范性文件的要求，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的实施和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过了《关于公司通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付的议案》

公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会

2022 年 12 月 16 日