

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2022-016

## 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席 CAO HONGWEI（曹宏伟）先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》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、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经各位监事讨论，全体监事一致同意选举 CAO HONGWEI（曹宏伟）先生任公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。CAO HONGWEI（曹宏伟）不存在《中华人民共和国公司法》《苏州国芯科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情形。

#### 2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用。

### 三、备查文件

1、《苏州国芯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

监事会

2022年3月18日