

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第三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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供财务资助以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资及提供财务资助实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。综上，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司增资人民币 10,000 万元及提供无息借款人民币 60,000 万元实施募投项目的决定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。综上，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海唯捷创芯信息技术有限公司增资人民币 28,334.93 万元实施募投项目的决定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司购买董监高责任保险，有利于完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-004）。

全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

监事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关要求，对董事会编制的公司《2022 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

公司《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会在提出审核意见前，未发现参与《2022 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司公告的《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日