

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2022 年 6 月 18 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》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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及其全资子公司使用部分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，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及其全资子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外

汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，且事项决策程序不违反相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

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](http://www.sse.com.cn)）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。

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 6 月 24 日