

## 成都思科瑞微电子股份有限公司 第一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。

### 一、监事会会议召开情况

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席施明明先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

综上，监事会同意公司关于预计 2022 年度日常关联交易的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

**(二) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况及公司未来经营发展的需要，公司拟将《成都思科瑞微电子股份有限公司章程（草案）》名称变更为《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，修订内容符合《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的要求。

综上，监事会同意公司本次变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

本议案尚需公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于使用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16,681.91万元向全资子公司江苏七维进行增资，该增资行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，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。

综上，监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：

2022-003)。

#### **(四) 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：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司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》(公告编号：2022-004)。

#### **(五) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先支付发行费用的自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上，监事会同意使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-005)。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文及摘要内容真实、

准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年半年度报告》、《成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

#### （七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘中汇事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

综上，监事会同意续聘 2022 年度会计师事务所的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日