

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2023-006

## 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年2月21日（星期二）以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》

监事会认为：公司本次变更募投项目实施方式、调整内部投资结构有利于公司募投项目的实施，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，同意公司本次变更募投项目实施方式、调整内部投资结构事项。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

## **二、审议通过《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》**

监事会认为：本次拟使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，能进一步满足公司及子公司产品技术研发及办公的长远需求，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求。

综上，公司监事会同意使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的事项。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、审议通过《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》**

监事会同意提名廖陆女士为公司第一届监事会监事候选人任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾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不适合担任上市公司监事的其他情形。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2023年2月22日