

成都思科瑞微电子股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于 2023 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 5 月 18 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。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

监事会认为：本次部分募投项目增加实施地点是根据公司募投项目的实际实施情况结合市场的需求做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，符合《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》、《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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目增加实施地点事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次向陕西海测增资并取得其 51.67%股权，符合《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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定。本次增资陕西海测事项不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次增资陕西海测的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、成都思科瑞微电子股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司监事会

2023年5月24日