

中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2023年9月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年9月21日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑗鰲召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式，形成了如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已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预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金，金额共计人民币29,538.64万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资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中巨芯湖北进行增资，是基于募投项目实施需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施；本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-003）。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及中巨芯湖北使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币105,700万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子公司拟使用最高额不超过人民币39,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为29.34%，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2023年9月28日