

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-019

上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十四次会议，本次会议的通知已于2024年3月8日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：公司对2024年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：关联监事刘娟娟回避表决，其他监事2票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《新相微关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了满足公司生产经营的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东利益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司募集资金的相关规定。

表决结果：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《新相微关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会

2024年3月14日