

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-068

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月12日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年8月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席许华主持召开，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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司2024年半年度报告》《江苏宏微科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2024年8月23日