

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2024-035

成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第五次会议于2024年8月13日以专人送达方式发出会议通知，并于2024年8月23日16时以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席施明明先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年半年度报告及其摘要》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。同意《成都思科瑞微电子股份有限公司<2024年半年度报告>及其摘要》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

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《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年半年度报告》及《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

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

监事会认为，公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况。同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

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《成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

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《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日