

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2024-039

成都思科瑞微电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第六次会议于2024年9月18日以专人送达方式发出会议通知，并于2024年9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，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。会议通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》

监事会认为，公司本次部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合《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》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司监事会

2024年4月29日