

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2025-012

无锡盛景微电子股份有限公司

第二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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届监事会第七次会议于2025年3月28日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年3月21日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席李彦铭先生召集并主持，会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，实行有效的现金流管理，在保证正常经营活动及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于投资风险可控、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，监事会一致同意公司使用不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期的事项，符合项目建设的实际情况，不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司募投项目延期的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2025年3月29日