

长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2020年6月4日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
- 2.本次监事会于2020年6月16日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
- 3.本次监事会应到3人，出席3人。
- 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
- 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

经审议，本次新设募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，有助于募集资金的存放、管理和使用。同意新设募集资金专户并签订募

集资金专户存储三方监管协议事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销部分募集资金专户并新设募集资金专户且签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司长沙潜之龙微电子有限公司（以下简称“潜之龙”）进行增资，用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 10,800 万元及相应利息（利息金额以银行结算为准）向潜之龙增资用于募投项目建设。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2020 年 6 月 17 日