

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2021-060

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表意见如下：

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合公司发展需要，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，有效降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2021 年 9 月 25 日