

上海润欣科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2022 年 5 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 5 月 25 日召开，采取通讯的方式投票表决。
- 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目和“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案”项目（以下合称“募投项目”），为保证募投项目顺利实施，公司根据募投项目的实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先期投入。为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，根据《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用募集资金 9,378,356.65 元置换预先投入募投项目的 9,378,356.65 元自筹资金。

监事会认为：以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不会与募投项目的实施计划相抵触，也不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，由于公司募集资金投资项目“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”和“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”新增公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）作为实施主体，公司监事会同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并由公司与润欣勤增、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议，由公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金四方监管协议以及办理其他相关事宜。

为了确保公司募集资金投资项目及增资事项的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，监事会同意公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行分别开立两个募集资金专用账户，将公司原存放于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行的用于“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”的部分资金以及原存放于宁波银行股份有限公司上海虹口支行的用于“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”的部分资金分别转入公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行的新增募集资金专户。同时，由公司与润欣勤增、保荐机构及花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金四方监管协议。公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金四方监管协议以及办理其他相关事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2022年5月25日