

## 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 8 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 8 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票表决方式投票表决。
- 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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相

关公告。

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<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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《关于合作与对外投资暨关联交易的议案》**

公司鉴于自身业务快速发展的需要和半导体设计业务的未来规划，拟与深圳市思迈芯半导体有限公司（以下简称“思迈芯”或“被投资方”）在相关车规级芯片、IOT 模拟及信号链芯片的设计开发中开展合作，并对其投资。

本次合作与对外投资是公司根据自身业务的经营需要，和半导体设计业务的未来规划做出的决策。本次投资合作的产品研发，能够与公司第一事业部(工控与汽车电子)、AIOT 物联网事业部、公司控股子公司上海润欣创芯微电子有限公司产生业务协同，有利于提升公司在车规级芯片、IOT 模拟及信号链芯片的设计水平，加快公司向半导体芯片定制和自研设计转型的步伐，符合公司的长期战略发展规划。

经审议，监事会同意公司与思迈芯进行合作并对其投资，同意公司与思迈芯签署《合作与投资意向书》（以下简称“意向书”或“协议”），于协议签署后，向思迈芯支付 500 万元人民币(或等额美元) 作为意向金，在思迈芯经营业绩完成的情况下，公司有权按意向书的约定估值启动投资流程，即在 2024 年 6 月 30 日前，公司有权以不高于思迈芯投前 7 亿人民币的估值对思迈芯进行增资，增资

额度不低于 1500 万元，具体投资金额届时由公司、思迈芯以及其他投资人共同商议；如果思迈芯未能于 2023 年度完成承诺的经营业绩，或公司最终的投资未能在 2024 年 6 月底前完成，则公司有权要求被投资方全额返还意向金，思迈芯须于公司要求后的 10 个工作日内全额返还意向金。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2022年8月19日