

北京赛微电子股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2023年8月2日采取现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年7月28日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人,实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。会议由公司监事会主席郭鹏飞主持,经与会监事表决,审议通过了以下议案:

1、《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经与会监事讨论,认为公司本次关联交易事项符合公司业务发展的实际情况和需要,交易的定价政策及定价依据客观、公允,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经与会监事讨论,认为公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是基于公司募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的法律程序,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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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

规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2023年8月2日