

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2023-065

长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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2023年8月3日以电话方式向全体监事发出。

2.本次监事会于2023年8月4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.根据公司《监事会议事规则》第十五条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议召集人已就监事会临时会议通知方式及通知时限向各位监事做出说明。

4.本次监事会应到3人，出席3人。

5.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

6.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办

法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告，具体内容详见同日刊登于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）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

因公司2023年第一次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2023年8月4日