

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2024-073

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五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.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2024年12月3日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次监事会于2024年12月9日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3.本次监事会应到3人，出席3人。

4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

5.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》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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会认为：根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币340,000.00万元（含）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股

东利益的情形，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》等法律法规和规范性文件的规定。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2024年12月9日