

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2025-003

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

### 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”）第五届监事会第八次会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2025年1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2025年1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《关于募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）新增实施主体，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同时在控制总体经营风险和财务风险的前提下，公司使用部分募集资金向锦之源提供借款以实施募投项目，有助于保障募投项目实施，符合公司募集资金使用计

划。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

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《关于募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

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八次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2025 年 1 月 9 日