

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-028

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次(临时)会议通知于2024年4月3日以邮件的方式发出,会议于2024年4月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王慧梅主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决,审议通过了《关于募集资金使用计划及置换情况的议案》

监事会认为:公司募集资金的使用计划、用途等符合公司主营业务发展方向,公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有助于公司提高募集资金使用效率,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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于募集资金使用计划及置换情况的公告》。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2024年4月9日