

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2024-027

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年6月19日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2024年6月14日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用合计不超过人民币25亿元（含25亿元）的部分闲置募集资金，使用合计不超过人民币35亿元（含35亿元）的部分闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）

**（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

本次使用超募资金永久补充流动资金符合《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》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

2024年6月20日