

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-062

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

## 江苏宏微科技股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月7日以电子邮件的形式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司于2024年8月7日在公司宏科楼科广厅以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议由全体监事共同推举许华召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度的规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意公司选举许华为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江

苏宏微科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-063）。

**（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合相关规定，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，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2024年8月8日