

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年8月21日在公司101会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年8月16日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由蔡敏婕主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蔡敏婕女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）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》

为提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化，同意公司根据实际需求使用部分超募资金计人民币3,500万元用于永久补充流动资金。本议案尚须提交股东大会审议。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2019-005）。

（二）审议通过《关于公司监事变动的议案》

同意提名程方芳女士和陈玲先生为公司新任第一届监事会非职工代表监事候选人，任期至公司第一届监事会换届之日止。

本议案尚须提交股东大会审议。在股东大会改选出新的监事前，姜江建先生和符运生先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意公司于2019年8月至2020年8月底开展外币金额不超过6,500万美元的远期结售汇业务。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（2019-006）。

附件：非职工代表监事候选人简历

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2019年8月22日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、程方芳，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于大连大学电子信息工程专业，硕士毕业于浙江工业大学信号与信息处理专业。主要经历如下：2011年7月至今在乐鑫科技 IC 测试工程师。

2、陈玲，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于河海大学电子信息工程专业，硕士毕业于东南大学电磁场与微波技术专业。主要经历如下：2015年4月至2017年9月任瑞晟微电子（苏州）有限公司射频工程师；2017年9月至今任本公司射频应用经理。