

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2022-001

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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”）第二届监事会第六次会议，于2022年4月26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2022年4月21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，会议由陈奇辉先生主持，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

#### 1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告议案》

监事会认为：公司2022年第一季报编制及审议程序符合法律、行政法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳芯微电子股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币48亿元（含48亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、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。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州纳芯微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日