

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日以书面方式向全体监事发出会议通知，并于2020年3月9日上午10:30在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司将按照相关规定严格控制风险，使用最高额不超过人民币5亿元（含本数）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）拟使用总金额不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

上述闲置募集资金和自有资金用于购买银行理财产品期限自股东大会审议通过最长不超过12个月，在该额度内的资金可循环滚动使用。

在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。暂时闲置募集资金于理财产品到期后归还至募集资金专户。

上述事项监事会发表如下意见：

公司本次使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2020 年 3 月 11 日