

## 瑞芯微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知和材料于2020年6月8日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年6月11日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪波先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

经核查，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及

项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2020 年 6 月 12 日