

深圳秋田微电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年3月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年2月25日以电子邮件的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中以通讯表决方式出席会议监事1人），公司监事会主席陈卫军先生因工作出差原因，以通讯方式参加。本次会议由监事会主席陈卫军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财务总监石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金

投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金39,628,374.59元及已支付发行费用的自筹资金3,951,886.79元，共计43,580,261.38元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：2021-010)。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司使用不超过人民币6亿元(含本数)额度内的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-011)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》；

公司第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股东提议推荐陈卫军先生、杨芷女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制选举产生，与公司 2021 年第一次职工代表大会决议选举产生的职工代表监事张家菊女士共同组成公司第二届监事会，当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，任期三年。

经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

深圳秋田微电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会

2021年03月03日