

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2021-053

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第四次会议于2021年6月23日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2021年6月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中陈卫军先生以通讯方式参加，其余两位监事现场出席。会议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开符合有关法律、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

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

审议通过《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》

公司本次使用超募资金投资建设深圳产业基地符合公司业务发展的需要，有利于增强公司盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等法律、法规及规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用超募资金投资建设深圳产业基地。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 24 日