

## 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 4 日在苏州工业园区百川街 2 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 6 月 29 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席陈学坤先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》。

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市，募集资金净额 30,793.61 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 36,500 万元。现决定对 2019 年年度股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于资金缺口部分，公司将通过自筹资金解决，对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下。

同意对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

|        |          |              |                        |                        |
|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|
| □<br>□ | □□□□□□□□ | □□□□<br>□□□□ | □□□□□□□□<br>□□<br>□□□□ | □□□□□□□□<br>□□<br>□□□□ |
|--------|----------|--------------|------------------------|------------------------|

|   |                      |               |           |           |
|---|----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | □□□□□□□□□□□□□□<br>□□ | 21,500.0<br>0 | 21,500.00 | 20,500.00 |
| 2 | □□□□□□□□□□□□□□       | 5,000.00      | 5,000.00  | 3,000.00  |
| 3 | □□□□□□□              | 10,000.0<br>0 | 10,000.00 | 7,293.61  |
|   | □□                   | 36,500.0<br>0 | 36,500.00 | 30,793.61 |

公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额少于计划募集资金净额的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的公告》（公告编号：2021-003）。

## （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买风险可控的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司投资收益；公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，公司监事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2021年7月6日