

四川天微电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年8月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2021年8月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经核查，监事会认为，本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为，公司本次使用部分自有资金继续进行现金管理，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司及全资子公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（三）、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为，本次使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会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和损害中小股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的公告》。

（四）、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

监事会

2021年8月13日