

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2021-043

## 成都智明达电子股份有限公司第二届监事会 第十一次会议决议公告

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

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年9月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年9月18日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、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

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

为了公司的长远持续发展，增强公司的竞争能力，提高公司的持续经营能力和盈利能力，公司拟以自有现金17,765万元对成都铭科思微电子技术有限责任公司（以下简称“铭科思微”）增资，认购铭

科思微 3,230 万元新增注册资本(对应铭科思微增资后 34.99%股权),  
溢价部分计入铭科思微资本公积(以下简称“本次交易”)。

具体情况见本公司 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司对外投资的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2021 年 9 月 25 日