

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2022-005

## 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 2 月 22 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司杭州城芯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。

监事会审议认为：公司使用募集资金 18,767.51 万元对全资子公司杭州城芯科技有限公司进行增资，以实施“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”及使用募集资金 7,166.58 万元对全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司进行增资，以实施“固态电子开关研发及产业化项目”。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。

浙江臻镭科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 8 日