

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2022-003

## 贵州振华风光半导体股份有限公司 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

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2022年9月13日14:00以通讯方式召开。本次会议通知于2022年9月2日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用人民币61,700.00万元超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日