

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2022-006

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币220,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

### **（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

### **（三）审议通过了《关于使用募集资金对南通富创精密制造有限公司增资以实施募投项目的议案》**

监事会认为，公司使用募集资金人民币 38,008.74 万元及自有资金人民币 1,991.26 万元向全资子公司南通富创进行增资以实施募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意本次使用募集资金人民币 38,008.74 万元及自有资金人民币 1,991.26 万元向全资子公司南通富创增资以实施募投项目。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

#### **（四）审议通过了《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 50,000.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金人民币 50,000.00 万元永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》**

公司编制的《2022 年第三季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会同意通过公司《2022 年第三季度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2022年10月28日