

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2022-062

## 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 11 月 4 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《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

本次会议由公司监事会主席何杰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于使用自有美元资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：为实现公司自有美元资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过 3,000 万美元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用最高不超过 3,000 万美元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关

于使用自有美元资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-061）。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2022年11月10日