

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2022-013

杭州晶华微电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）第一届监事会第十三次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年11月28日通知至全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，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：

（一）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：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营发展的需要，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用超募资金5,100万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://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：2022-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 3 日