

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-004

安徽晶赛科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事孙龙凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资金

用途，新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCX0温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目，项目实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司拟通过对新增募投项目实施主体，即公司之全资子公司合肥晶威特增资的方式实施“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCX0温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会

2023年3月10日