

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2023-005

深圳秋田微电子股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月21日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十五次会议的通知，本次会议为临时会议，于2023年03月24日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。同意使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司监事会

2023年03月25日