

证券代码: 688172

证券简称: 燕东微

公告编号: 2023-012

北京燕东微电子股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意使用不超过 20 亿元自有资金进行现金管理。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 4 日