

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-039

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表意见如下：

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日