

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2023-009

## 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十二次会议，本次会议的通知已于2023年8月14日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《新相微2023年半年度报告》及《新相微2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-010)。

### **（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司进行增资，能够满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施；本次增资事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不会对募投项目的实施产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日