

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-067

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于<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》

经审议，全体监事认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号

2023-068)。

**(二) 审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》**

经审议，全体监事认为，公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日