

中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2023年10月21日送达全体监事。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杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，“南陵制造基地数字化车间建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。

综上，公司监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中科微至关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。

综上，监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中科微至关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。

三、审议通过《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》

监事会认为，公司部分募投项目内部投资结构调整是根据募投项目实际进展需要而进行，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。

综上，监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中科微至关于部分募投项目内部投资结构调整的公告》（公告编号：2023-038）。

四、审议通过《关于以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中科微至关于以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-039）。

五、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

监事会认为，本次变更部分募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中科微至关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-040）。

六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中科微至关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日