

# 中科微至科技股份有限公司

## 第二届监事会第六次会议决议公告

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11月16日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2023年11月14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》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《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用不超过110,000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会一致同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事

项。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案所述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《中科微至科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。

## （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。公司拟以超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案，回购股份后续拟在未来适宜时机全部用于实施员工持股或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 53.62 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

综上，公司监事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案所述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《中科微至科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 18 日