

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2023-087

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年11月29日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年11月24日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席庄瑞芬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司使用额度不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。

## **（二）审核通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》**

公司监事会认为：公司拟使用 4,000.00 万元的募集资金向公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司提供无息借款以实施“年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，昆山灵科传感技术有限公司将会设立募集资金专项账户，并将与公司、保荐机构、银行签署四方监管协议，保证专项账户中的募集资金仅用于“年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目”。

综上所述，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

表决情况：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《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-086）。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2023年11月30日