

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-040

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 第三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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年6月27日（星期四）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》

监事会认为：本次可转债募投项目延期是基于公司管理层的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及规范性文件关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。全体监事一致同意本次可转债募投项目延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2024年6月28日