

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-076

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年12月13日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席梁倩倩女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《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议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司长期发展规划。该事项的决策和审议程序符合《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股票上市规则》《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》等相关法律法规及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司募集资金管理制度》等规定，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次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事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司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：2024-077）。

同意：3票；反对0票；弃权：0票。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

2024年12月21日