

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽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

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年7月20日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙建刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2021 年 2 月 2 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次实际发行股票 468.0750 万股，每股 16 元，融资金额 7,489.20 万元。上述资金已于 2021 年 4 月 27 日存入募集资金专用账户。

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品，在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2021年7月21日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-050）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2021年7月21日