

国民技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会第二次会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯会议方式召开。会议通知以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和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

1、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为：公司使用超募资金约 7,277 万元向全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司增资，用于参股华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，有助于提高超募资金使用效率，不存在改变超募资金投向和损害股东利益的情形。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用超募资金向全资子公司增资的公告》、《关于使用超募资金增资子公司以用于参股华夏芯的可行性报告》、《安信证券股份有限公司关于公司计划使用部分超额募集资金向全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司增资的核查意见》。

2、审议通过《关于全资子公司增资参股华夏芯的议案》

华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以下简称“华夏芯”），是一家由国家千人计划获得者创立、拥有一批优秀的海内外集成电路设计团队的高科技企业；是国内领先的拥有自主多核异构计算技术体系的芯片设计公司；在新一代多核处理器设计领域，拥有多项填补国内空白的基础核心专利。

为进一步整合各方优势资源，推动公司产业布局的实施，协同公司核心业务的发展，公司拟通过全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）与华夏芯及其股东签订《关于华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司之增资协议》，约定华夏芯的注册资本由人民币 13,750 万元增加到人民币 18,012.5 万元（包括国民投资共两名投资方参与本次增资），本次新增注册资本中的 3,850 万元由国民投资以人民币 14,000 万元认购，占华夏芯增资后的股权比例约为 21.37%（持股比例以工商登记为准）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于全资子公司增资参股华夏芯的对外投资公告》。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十二日