

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2020-026

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年7月2日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于2020年6月23日由监事会办公室提交全体监事。本次应参会表决监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-025）。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

2020 年 7 月 3 日