证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2020-105

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事刘海兰女士因公务未能出席。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的议案》

同意由公司控股股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司先行投资建设 12 英寸晶圆制造项目，公司有权择机通过受让项目公司股权方式收购该项目，并要求控股股东及实际控制人出具了《关于 12 英寸晶圆制造项目的承诺》。具体内容详见公司同日发布的《关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的公告》（公告编号：临 2020-104）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 83,366,733.00 股，

募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，扣除发行费用人民币 140,500,830.00 元，实际募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 1.20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十一日