

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2021-004

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年1月14日下午14:30在公司会议室召开。本次会议通知于2021年1月11日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用部分超募资金20,000万元用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金补充流动资金符合《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规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情

况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次公司部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-001）。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》

公司本次使用超募资金 26,000 万元投资设立控股子公司开展半导体研究院项目，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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司的事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的公告》（2021-002）。

（三）审议通过《关于更换非职工代表监事的议案》

经与会监事审议，一致同意刘岩先生为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换非职工代表监事的公告》（2021-003）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 15 日