

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临时会议于 2021 年 2 月 5 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现

金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 6 日