

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2021-058

中微半导体设备（上海）股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引、《中微半导体设备（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-056）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容及程序合法合规。

综上所述，公司监事会同意公司使用募集资金人民币331,059,800元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,206,878.49元置换以自筹资金预先支付的其他发行费用，合计使用募集资金人民币333,266,678.49元置换前述预先投入的自筹资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-057）。

（四）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举邹非为中微公司第一届监事会新任监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会

2021年8月25日