证券代码：300661　　证券简称：圣邦股份　　公告编号：2021-098

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 10 月 15 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 10 月 20 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资设立子公司的议案》

经与会监事审议，认为公司本次拟对外投资符合国家政策以及公司的长期发展战略，有利于增强公司的综合实力，扩大团队规模，完善公司产业布局。如项目顺利推进，有利于进一步巩固和提升公司的核心竞争力，符合公司的战略规划和经营发展的需要。该投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2021 年 10 月 20 日