

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-132

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 29 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 3 人。

（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）《2021年第三季度报告》

同意《2021年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至2021年9月30日，公司2020年非公开发行股票的募集资金使用计划及实际使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用的募集资金 (元)	已投入金额(元)	尚未使用金额 (元)	项目是否完成
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	1,600,000,000.00	140,496,026.80	1,459,503,973.20	否
2	云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终端	1,050,000,000.00	458,986,446.50	591,013,553.50	否

	研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造产业园项目（一期））				
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	0.00	是
4	支付本次交易的现金对价	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	是
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	99,999,939.10	50,633,717.56	49,366,221.54	是
	合计	5,799,999,939.10	3,700,116,190.86	2,099,883,748.24	-

鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金49,366,221.54元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用可转债募集资金199,947,676.60元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3票赞成，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

二〇二一年十月三十日