

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2022-035

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2022年7月8日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年7月1日以电子邮件及电话通知的方式发出，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刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-034）。

（二）《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持续正常开展，该项资助是根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况而确定，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 9 日