

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2022-035

## **四川天微电子股份有限公司**

### **第一届监事会第十二次会议决议公告**

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**

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、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**

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》**

公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

**（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日