

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-075

杭州长川科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、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

杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2022 年第三季度报告》

公司《2022 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过次日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

除本次计划使用的闲置募集资金临时补充流动资金外，公司其他闲置募集资

金临时补充流动资金已全部归还募集资金。

综上,我们认为:公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助,也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

我们认为:子公司本次申请借款,有利于加快“集成电路封测设备研发制造基地”等项目建设,提升公司产能,进一步促进公司持续健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。截至目前,公司资产负债结构合理,经营情况正常,具备相应的偿债能力,本次申请借款不会对公司带来重大财务风险。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2022年10月28日