

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2022-008

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届第四次监事会决议公告

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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年10月27日以现场及通讯会议相结合的方式召开。公司于2022年10月17日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（草案）”）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2022年7—9月财务报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2022年7-9月财务报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》（草案）的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年7-9月的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于审议公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》（草案）的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司

2022 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议公司 2022 年 7—9 月内部审计报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 7-9 月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经审议，公司监事会认为：公司为全资子公司钜泉科技（南京）有限公司、钜泉微电子（上海）有限公司与联芯集成电路制造（厦门）有限公司因采购晶圆产生的债务各提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保，为两家子公司担保总额不超过人民币 6,000.00 万元，期限为三年(含三年)，自主债务最后一期债务履行期限届满之日起计算。不影响公司自身运营，有利于满足全资子公司生产经营发展过程中的资金需求。监事会同意该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币980.57万元及已支付发行费用的自筹资金人民币552.88万元。符合公司预先投入资金的实际情况，监事会同意了该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司增资的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟追加募投项目实施主体及向全资子公司增资是为了满足募投项目实际发展需要，有利于募集资金投资项目的顺利进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司、股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合《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》等有关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。监事会同意了该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟使用超募资金在上海张江建设研发中心，符合公司发展战略及经营需要，公司对项目相关的宏观政策、市场前景、企业竞争等方面进行审慎调查。监事会同意了该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟使用超募资金在上海临港建设研发中心，符合公司发展战略及经营需要，公司对项目相关的宏观政策、市场前景、企业竞争等方面进行审慎调查。监事会同意了该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币105,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金及不超过人民币50,000万元自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意了该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金人民币28,000万元用于永久补充流动资金，符合公司资金规划及经营需要。监事会同意该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会

2022年10月31日