

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2024-025

## 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年9月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年9月18日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑗女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子公司拟使用最高额不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，公司监事会同意公司继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《中巨芯科技股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司监事会

2024年9月27日