

无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2023年9月15日以邮件及电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的公告》。

四、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

五、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 09 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日