

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2022-051

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年6月22日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席梁倩倩女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）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》

经审核，公司监事会认为：公司使用募集资金人民币25,000万元向全资子公司上海芯源微进行增资以实施募投项目“上海临港研发及产业化项目”，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次使用募集资金人民币25,000万元向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司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》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

2022年6月28日