

中微半导体设备（上海）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知于 2021 年 4 月 19 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席余峰先生主持。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

（一）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告》（全文与正文）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告》（全文与正文）。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用额度不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选公司监事的议案》

鉴于中微公司原任监事余峰于 2021 年 4 月 23 日辞去公司监事一职，现补选邹非为中微公司第一届监事会新任监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于补选第一届监事会监事的公告》。

（四）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

根据财务活动的持续性特征，公司拟定 2021 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2021 年度财务报告和内部控制的审计，并授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定 2021 年度审计费用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日