

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2023-045

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年7月20日（星期四）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年7月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行及公司正常运营，不存在改变募集资金用途的情况，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》等相关规定。公司使用闲置可转债募集资金进行合理的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，监事一致同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）

的闲置可转债募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2023 年 7 月 21 日