

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面和电话的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟制订〈员工购房借款管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为实现公司的发展战略，使关键岗位员工安居乐业，更好地吸引和留住优秀人才，公司拟使用部分资金为员工购房提供借款。借款资金总池不超过 500 万元，借款期限不超过 5 年，获批借款总额免息。每名员工最高可申请借款额度分别为 50 万元，且不超过该员工所购房屋总价的 30%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的《股票发行情况报告书》，本次发行募集资金用于补充流动资金和购买生产设备，其中 3,450 万元用于补充流动资金，1,000 万元用于购买生产设备。为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将原用于购买生产设备的 6.821.480.00 元募集资金用途变更为补充流动资金，现进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

监事会

2023年8月28日