

## **中科微至科技股份有限公司 第二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**

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2024 年 11 月 11 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### **（一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司使用不超过 60,000 万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2024年11月18日