

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-101

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）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

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次(临时)会议通知于2024年12月26日以邮件的方式发出，会议于2024年12月30日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东权益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2024年12月31日