

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-071

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年7月25日以电子邮件的方式发出，会议于2025年7月29日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议形成如下决议：

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的情形。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2025年7月29日