

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2021年1月18日
2. 会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路439号2号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：孙建刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容已于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实本次股票发行相关事宜，公司拟与本次股票发行已确定的认购人广州凯得瞪羚创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏新潮科技集团有限公司、上海南麟电子股份有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于控股股东和实际控制人与机构投资人签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》**

#### **1. 议案内容：**

为落实本次股票发行相关事宜，公司控股股东和实际控制人拟与本次股票发行已确定的认购人广州凯得瞪羚创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏新潮科技集团有限公司、上海南麟电子股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3. 回避表决情况：**

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案**

#### **1. 议案内容：**

议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3. 回避表决情况：**

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据相关法律规定的要求，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行所募集的资金，并将专项账户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司拟在发行认购结束后与主办券商兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订〈上海晟矽微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海晟矽微电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

- （一）上海晟矽微电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- （二）上海晟矽微电子股份有限公司股票定向发行说明书；
- （三）上海晟矽微电子股份有限公司股份认购协议；
- （四）上海晟矽微电子股份有限公司股份认购协议之补充协议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日