

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2024-006

## 慧翰微电子股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年9月20日以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年9月14日以书面、邮件、电话等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉女士召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议，形成如下决议：

##### 1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

相关公告详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于《证券时报》。

##### 2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资

金使用效率，增加现金资产收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务和募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。

相关公告详见公司指定信息披露网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，同时刊登于《证券时报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司监事会

2024年9月20日