

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

公告编号：2024-013

慧翰微电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2024年10月23日以现场结合视频通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18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《2024年第三季度报告》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，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（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

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》。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行必要的决策程序，不会影响募投项目进展，不存在改变募集资金投向的情形。

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》。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司监事会

2024年10月23日