

证券代码: 300456

证券简称: 赛微电子

公告编号: 2023-086

北京赛微电子股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2023 年 7 月 20 日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 15 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郭鹏飞主持，经与会监事表决，审议通过了《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司增资的议案》。

经与会监事讨论，认为公司使用部分募集资金及相关债权对全资子公司北京赛积国际科技有限公司增资，符合募集资金的使用规划，有利于提高募集资金使用效率，保障相应募投项目的推进实施，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施计划造成实质影响，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，因此同意公司使用部分募集资金及相关债权对全资子公司增资事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司增资的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2023 年 7 月 20 日