

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2019-003

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年12月25日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于2019年12月20日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。公司监事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用闲置募集资金不超过46,000万元（含本数）进行现金管理。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

2019年12月26日