

## **锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本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。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年08月30日通过现场的方式召开。会议已于2021年08月20日通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事表决，一致同意形成以下决议：

### **一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

经审议，我们作为公司监事认为：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会同意选举哲凯先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2021-041）。

### **二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审议，我们作为公司监事认为：

同意公司根据业务发展需要，拟在监事会作出决议之日起 12 个月内向银行申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-042）。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

监事会

2021 年 08 月 31 日