

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2022-003

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第七届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2022 年 1 月 18 日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》并出具了审核意见。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策程序和内容均符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,352.75 万元。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 19 日