

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2019-001

安集微电子科技（上海）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

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）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8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年8月15日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席厉吉超先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体监事同意公司使用额度不超过人民币38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

全体监事同意公司使用募投项目“安集集成电路材料基地项目”全部募集资金9,410万元向全资子公司宁波安集微电子科技有限公司增资用于募投项目的实施，募投项目资金不足部分公司以自有资金解决。增资完成后，宁波安集微电子科技有限公司的注册资本由4,000万元增至13,410万元，宁波安集微电子科技有限公司仍为公司全资子公司。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-004）。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十二日