

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2021-078

天水华天科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知和议案等材料已于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件、书面送达方式发送至各位监事，并于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

公司本次募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同意公司分别对募集资金投资项目“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”以及“存储及射频类集成电路封测产业化项目”中预先已投入的 112,832,260.64 元、388,045,104.89 元、149,532,583.09 元和 588,848,119.18 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 1,239,258,067.80 元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，该事项有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，未损害公司和股东利益。同

意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十九日