

# 中科微至科技股份有限公司

## 第一届监事会第十次会议决议公告

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

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月12日以现场结合通讯方式召开了第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2022年11月11日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用42,273.86万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%，用于公司与主营业务相关的生产经营。此举符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公

告编号：2022-028）。

## （二）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过 110,000.00 万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。

## （三）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》

根据公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，结合公司整体经营发展规划、业务定位，优化市场布局、满足募投项目实际开展需要，公司拟增加广东中科微至智能制造科技有限公司、中科微至自动化科技（成都）有限公司和 WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD. 为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主体，新增成都、马来西亚吉隆坡、美国佐治亚州、德国埃施波恩、匈牙利布达佩斯、墨西哥合众国墨西哥城为“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施地点。本次增加实施地点及实施主体，不会对该项目的实施造成不利影响，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-030）。

#### **（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远、稳定、持续发展，公司拟以超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案，回购股份后续拟在未来适宜时机全部用于实施员工持股或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 56.39 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-032）。

#### **（五）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》**

陈蓉女士因个人原因申请辞去公司第一届监事会股东代表监事职务。陈蓉女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，陈蓉女士将继续履行监事职责。公司股东李功燕先生推荐吕美亚女士为公司第一届监事会监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2022-037）。

#### **（六）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》**

根据公司战略发展规划，为充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及员工的积极性和创造性，抓住机遇，挖潜增效，公司拟与关联自然人柯丽女士、欧阳庆生及苗彦辉先生共同出资 1,000.00 万元设立中科微至动力科技（江苏）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科微至科技股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日