

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-068

债券代码：127038

债券简称：国微转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2022年12月25日以电子邮件的方式发出，会议于2022年12月27日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更募投项目是公司根据产业环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理调整，募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展需要和长远战略，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审批程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

具体内容详见公司于2022年12月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会及“国微转债”债券持有人会议审议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2022年12月28日