

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-006

上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日以现场结合通讯的方式召开了第二届监事会第五次会议。会议通知已于2025年2月6日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席刘小锋召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

监事会认为：公司子公司拟与专业机构共同投资设立产业基金事项是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司发展战略，不会影响公司生产经营活动的正常运行；本次事项与公司主营业务具有协同效应，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。综上，监事会一致同意与专业机构共同投资设立产业基金事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2025-007）。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了满足日常生产经营的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东利益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司募集资金的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新相微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：2025-009）。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会

2025 年 2 月 12 日