

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-015

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 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年2月26日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月28日下午在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过如下议案：

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表意见如下：

经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用不超过人民币6.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2025年2月28日