

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2025-046

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

## 江苏宏微科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年7月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月25日在江苏宏微科技股份有限公司（新竹厂）四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由监事会主席许华召集并主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

##### 1、取消监事会、调整董事会成员

监事会认为：为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，监事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时优化董事会成员结构，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

##### 2、变更注册资本

监事会认为：公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏微转债”于2024年1月31日开始转股，自2024年7月1日至2025年6月30日期间，“宏微转债”累计有人民币14,973元已转换为公司股票，转股数量为525股。截止2025年6月30日，公司股份总数由212,883,660股变更为212,884,185股，注册资本由212,883,660元变更为212,884,185元。

### 3、修订《公司章程》并办理工商变更登记

监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，监事会同意本次《公司章程》的修订。

综上，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时优化董事会成员结构；并同意注册资本变更及就本议案所属事宜对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，上述事项的决策程序符合相关规定，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用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，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次使用总金额不超过1.60亿元的可转

债暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司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：2025-049）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 26 日