

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2019-001

## 深圳微芯生物科技股份有限公司

### 第一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

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月29日上午11时以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年8月22日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席沈建华先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5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、规范性文件和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

##### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，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的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 4,980.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 5.6 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时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的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 5.6 亿元的暂时闲置资金进行现金管理。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》**

公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司成都微芯药业有限公司（以下简称“成都微芯”）增资及提供借款以实施募投项目符合募集资金使用安排，有助于推进募集资金投资项目的建设，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份

有限公司募集资金管理制度》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 28,000 万元对全资子公司成都微芯进行增资，并使用募集资金人民币 9,350 万元以无息借款的形式借予成都微芯，以实施相应的募集资金投资项目。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 30 日