

证券代码:603290

证券简称:斯达半导

公告编号:2021-081

嘉兴斯达半导体股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年11月09日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年11月17日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

监事会认为，公司本次变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》、办理工商变更登记符合相关规定以及公司实际情况，进一步保护中小投资者权益。监事会同意上述议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《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》等相关要求。监事会同意上述议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

监事会认为，本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次增资不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，监事会同意上述议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日