

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2019-006

中微半导体设备（上海）股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

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

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月10日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席余峰主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

同意公司使用额度不超过 100,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1.公司 2019 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2.公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会

2019年8月22日