

四川天微电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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
四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2022年3月25日在公司会议室召开。本次会议召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、认真履行职责，监事会成员根据《公司章程》列明了本年度内公司召开的监事会并出席了本年度召开的股东大会，有效监督和检查了公司重大决策的形成、决策程序、决策过程的合规性进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况及其他重大事项进行了有效监督，保证了公司合法合规运营。

三、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《公司财务管理制度》等相关规定，真实反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

四、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
经核查，监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对经营业绩造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害募集资金利益和改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司使用闲置募集资金不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

五、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
经核查，监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对经营业绩造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害募集资金利益和改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币3,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为:会计师事务所具备从事相关业务所需的资质，且执业经验丰富，能够满足公司审计工作的需要。同意续聘会计师事务所。

七、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程等议案》
经核查，监事会认为:变更经营范围、修改公司章程等议案符合公司实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司长远发展。同意变更经营范围、修改公司章程。

八、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为:会计师事务所具备从事相关业务所需的资质，且执业经验丰富，能够满足公司审计工作的需要。同意续聘会计师事务所。

九、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程等议案》
经核查，监事会认为:变更经营范围、修改公司章程等议案符合公司实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司长远发展。同意变更经营范围、修改公司章程。

十、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程等议案》
经核查，监事会认为:变更经营范围、修改公司章程等议案符合公司实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司长远发展。同意变更经营范围、修改公司章程。

十一、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程等议案》
经核查，监事会认为:变更经营范围、修改公司章程等议案符合公司实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司长远发展。同意变更经营范围、修改公司章程。

十二、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程等议案》
经核查，监事会认为:变更经营范围、修改公司章程等议案符合公司实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司长远发展。同意变更经营范围、修改公司章程。

十三、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程等议案》
经核查，监事会认为:变更经营范围、修改公司章程等议案符合公司实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司长远发展。同意变更经营范围、修改公司章程。

十四、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程等议案》
经核查，监事会认为:变更经营范围、修改公司章程等议案符合公司实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司长远发展。同意变更经营范围、修改公司章程。

十五、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程等议案》
经核查，监事会认为:变更经营范围、修改公司章程等议案符合公司实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司长远发展。同意变更经营范围、修改公司章程。

第三节 重要事项
1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2022年2月26日，公司本次募集资金净额8,854.40万元已全部到位，并由四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审计，并出具了川华信会审字(2022)第066号《验资报告》。

(二)募集资金使用计划
公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)具体情况如下:
1. 新研发项目:主要用于研发新一代产品，提升公司核心竞争力。
2. 补充流动资金:主要用于补充公司日常运营所需流动资金，保障公司正常经营。

(三)募集资金使用进度
截至2022年2月26日，公司募集资金投资项目实际投入金额为1,200.00万元，占募集资金总额的13.55%。

(四)募集资金使用效益
截至2022年2月26日，公司募集资金投资项目尚未产生效益。

(五)募集资金使用风险控制
公司已建立募集资金管理制度，对募集资金的使用进行严格监控，确保募集资金的安全使用。

(六)募集资金使用信息披露
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

(七)募集资金使用合规性
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，规范使用募集资金。

(八)募集资金使用风险提示
募集资金投资项目存在一定风险，公司将持续关注项目进展，及时披露相关信息。

(九)募集资金使用未来展望
公司将加大研发投入，提升产品竞争力，实现可持续发展。

(十)募集资金使用其他事项
无。

(十一)募集资金使用其他事项
无。

(十二)募集资金使用其他事项
无。

(十三)募集资金使用其他事项
无。

(十四)募集资金使用其他事项
无。

(十五)募集资金使用其他事项
无。

(十六)募集资金使用其他事项
无。

四川天微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
一、募集资金基本情况
截至2022年2月26日，公司本次募集资金净额8,854.40万元已全部到位，并由四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审计，并出具了川华信会审字(2022)第066号《验资报告》。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)具体情况如下:
1. 新研发项目:主要用于研发新一代产品，提升公司核心竞争力。
2. 补充流动资金:主要用于补充公司日常运营所需流动资金，保障公司正常经营。

三、募集资金使用进度
截至2022年2月26日，公司募集资金投资项目实际投入金额为1,200.00万元，占募集资金总额的13.55%。

四、募集资金使用效益
截至2022年2月26日，公司募集资金投资项目尚未产生效益。

五、募集资金使用风险控制
公司已建立募集资金管理制度，对募集资金的使用进行严格监控，确保募集资金的安全使用。

六、募集资金使用信息披露
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

七、募集资金使用合规性
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，规范使用募集资金。

八、募集资金使用风险提示
募集资金投资项目存在一定风险，公司将持续关注项目进展，及时披露相关信息。

九、募集资金使用未来展望
公司将加大研发投入，提升产品竞争力，实现可持续发展。

十、募集资金使用其他事项
无。

十一、募集资金使用其他事项
无。

十二、募集资金使用其他事项
无。

十三、募集资金使用其他事项
无。

十四、募集资金使用其他事项
无。

十五、募集资金使用其他事项
无。

十六、募集资金使用其他事项
无。

十七、募集资金使用其他事项
无。

四川天微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
一、募集资金基本情况
截至2022年2月26日，公司本次募集资金净额8,854.40万元已全部到位，并由四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审计，并出具了川华信会审字(2022)第066号《验资报告》。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)具体情况如下:
1. 新研发项目:主要用于研发新一代产品，提升公司核心竞争力。
2. 补充流动资金:主要用于补充公司日常运营所需流动资金，保障公司正常经营。

三、募集资金使用进度
截至2022年2月26日，公司募集资金投资项目实际投入金额为1,200.00万元，占募集资金总额的13.55%。

四、募集资金使用效益
截至2022年2月26日，公司募集资金投资项目尚未产生效益。

五、募集资金使用风险控制
公司已建立募集资金管理制度，对募集资金的使用进行严格监控，确保募集资金的安全使用。

六、募集资金使用信息披露
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

七、募集资金使用合规性
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，规范使用募集资金。

八、募集资金使用风险提示
募集资金投资项目存在一定风险，公司将持续关注项目进展，及时披露相关信息。

九、募集资金使用未来展望
公司将加大研发投入，提升产品竞争力，实现可持续发展。

十、募集资金使用其他事项
无。

十一、募集资金使用其他事项
无。

十二、募集资金使用其他事项
无。

十三、募集资金使用其他事项
无。

十四、募集资金使用其他事项
无。

十五、募集资金使用其他事项
无。

十六、募集资金使用其他事项
无。

十七、募集资金使用其他事项
无。