

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2024-022

南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年4月19日向全体监事发出并送达，并于2024年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实地履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023

年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2023 年度，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等规定和要求，设立募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与实际使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

（四）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：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备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：2024-030）。

（五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 人；不同意 0 人；弃权 0 人；回避 3 人。

本议案全体关联监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司章程》及上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为：为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及合并范围内的子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-027）及《南京晶升装备股份有限公司监事会议事规则》。

（十）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

（十一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日