

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

2024年8月6日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的2024年半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2024年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半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。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

##### （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

##### （三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次继续使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法规、规章及规范性文件的要求，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。同时，该举措有助于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

#### **（四）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》**

监事会认为：本次对公司2019年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定。公司已履行了必要的审议程序，本次调整事项在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权相关事项进行调整，相关程序合法、合规，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

#### **（五）审议通过《关于2019年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》**

监事会对激励对象名单进行核查后，认为：本次可行权的激励对象名单包括10名中国境外外籍激励对象，其第二个行权期的行权条件已成就。公司拟采取批量行权的方式为上述激励对象办理行权手续，此安排符合相关法律法规及公司激励计划的规定。监事会一致同意公司为这10名中国境外外籍激励对象在第二个行权期内的股票期权办理行权手续。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

#### **（六）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》**

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

#### **（七）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

监事会

2024年8月8日