

## **锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告**

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**

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年8月16日通过现场方式召开。会议已于2024年8月6日通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席哲凯主持。经与会监事表决，一致同意形成以下决议：

### **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》**

经审议，我们作为公司监事认为：

1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。能够客观、真实地反映公司2024年半年度的经营情况。

2、我们保证和承诺，公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2024年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司2024年半年度报告及其摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《锦州神工半导体股份有限公司2024年半年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，我们作为公司监事认为：

2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》**

经审议，我们作为公司监事认为：

公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日