

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-003

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

2025年1月9日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议在上海自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行。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）审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》

监事会认为：本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目事项是公司在全全球半导体行业形势变化及战略调整的背景下做出的审慎决策。此举旨在规避潜在风险、优化资源配置、提升资金使用效率，并进一步聚焦公司核心业务，符合公司长期发展战略。本次募投项目变更已履行必要的法律程序，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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规。同时，本次变更有助于提升募投项目建设质量和效率，确保公司整体发展目标的实现，符合公司及全体股东的利益。

因此，监事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

监事会

2025年1月11日