

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-030

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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5月20日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议在中国（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《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）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《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）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

2025 年 5 月 22 日