

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-044

甬矽电子（宁波）股份有限公司

第三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

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。会议由公司监事会主席岑漩主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次增加日常关联交易的预计符合公司及子公司日常生产经营实际情况，公司及子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。综上，监事会一致同意该议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事岑漩对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会

2025 年 6 月 19 日