

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-040

盛美半导体设备（上海）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

2025年6月26日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议在中国（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《关于取消监事会、增加董事会人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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《关于调整回购股份价格上限的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司阶段性资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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。

因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

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 6 月 27 日