

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-051

晶晨半导体（上海）股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年8月12日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会对《2025年半年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公司监事会认为：

- 公司《2025年半年度报告》及其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的各项规定；
- 公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况等事项；
- 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 监事会保证公司《2025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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司本次增加日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，交易价格遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会

2025年8月13日