

证券代码：688372
转债代码：118055

证券简称：伟测科技
转债简称：伟测转债

公告编号：2025-071

上海伟测半导体科技股份有限公司

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

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年8月19日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月8日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，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有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与《公司2025年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2025年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1、取消监事会

监事会认为：为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，监事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2、变更注册资本

监事会认为：公司限制性股票激励计划部分限制性股票已完成归属登记以及 2024 年年度权益分派方案已完成。截至本公告披露日，公司股份总数由 113,834,777 股变更为 148,943,529 股，公司注册资本由 113,834,777 元变更为 148,943,529 元。

3、修订《公司章程》并办理工商变更登记

监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，

监事会同意本次《公司章程》的修订。

综上，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同意注册资本变更及就本议案所属事宜对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日