

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-020

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次临时会议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技 2025 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：

（1）《晶方科技 2025 年半年度报告》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；

（2）《晶方科技 2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于增加日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

《晶方科技关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》、《晶方科技公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于制定公司相关制度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

《晶方科技未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日