

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-049

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司董事会关于《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及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2025年半年度报告》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的经营成果和财务状况；

3、监事会全体成员保证公司《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；

4、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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况。公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《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《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。因此，同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已支付交易现金对价的自筹资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日