

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-029

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月28日16:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议议案情况

出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》；

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》；

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 备查文件

1. 《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事会

2025年8月30日