

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-060

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。

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”）第四届监事会第七次会议通知已于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28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年第三季度报告>的议案》

公司监事会认为：

1、公司《2025年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季度报告》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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意：公司在不影响公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益。

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 10 月 29 日