

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2025-055

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于<2025 年 1-9 月计提信用及资产减值准备>的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地

反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计 26,152,694.35 元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号：2025-056)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日