

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-038

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 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 年第三季度报告〉的议案》；

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次拟修订《公司章程》部分条款符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》；

根据新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度及条款相应废止。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1. 公司第二届监事会第十六次会议决议；
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 10 月 30 日