

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-081

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 11 月 12 日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会一致同意部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案。监事会一致认为调整后的交易方案仍然符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性

文件的相关规定，未损害中小股东的利益。

（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（调整后）的议案》

2.01 发行股份及支付现金购买资产

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 募集配套资金

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 发行股份的数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 锁定期安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 过渡期损益安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 发行股份的对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 发行股份的定价基准日及发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 募集配套资金的金额

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 发行股份的数量、占发行前后总股本的比例

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 配套募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 股份锁定期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 业绩承诺及补偿安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（调整后）中的各项子议案。监事会一致认为本次调整后的交易方案符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。

（三）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次交易方案调整仅涉及部分交易对方的现金对价调整，且调整前后本次交易的股份对价和现金对价合计金额保持不变，不涉及对交易对象或标的资产进行变更、亦不涉及新增或调增配套募集资金，不属于《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规定的重大调整情形。

（四）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意公司就本次交易编制的《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据证券监管机构的审核意见进行相应补充、修订（如需）。

（五）审议通过《关于公司签署购买资产协议相关补充协议的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意公司与本次交易的相关方签署购买资产协议相关补充协议。

（六）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，就本次交易拟提交的法律文件合法、有效。

（七）审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告，同意公司董事会将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 13 日