

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2025-059

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 12 月 1 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 11 月 25 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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

因日常经营需要，公司拟将 2025 年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等的关联交易预计总额度从 8,100 万元增加至 9,600 万元（增加预计总额度 1,500 万元）。同时公司预计 2026 年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过 1.6 亿元的日常关联交易。

公司监事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际

情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-060)。

(二) 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去宋会江先生监事会主席的职务，免去宋会江先生、申美兰女士的监事职务，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-061)。

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 12 月 2 日