

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-077

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第四届监事会第十三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次临时会议于 2021 年 12 月 17 日以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司设立基金及对外投资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《晶方科技关于产业基金对外投资的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

二、《关于参与共建车规半导体产业技术研究所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《晶方科技关于参与共建车规半导体产业技术研究所的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 18 日