

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第三次临时会议于 2022 年 10 月 28 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于公司 2022 年三季度报告的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技 2022 年三季度报告》全文及正文进行了审核，意见如下：

（1）《晶方科技 2022 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《晶方科技 2022 年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于实施建设产业园项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日