

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2023-010

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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

2023年2月23日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

##### （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

##### （三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

##### （四）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

**（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

**（六）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2023年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

表决情况：2票赞成，占无关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。其中关联监事TRACY DONG LIU对本议案回避表决。

**（七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

**（八）审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》**

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

**（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

**（十）审议通过《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案》**

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

**（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

监事会

2023年2月25日