

上海伟测半导体科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 6 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名高晓先生、周歆瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会非职工代表监事的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

1.1 审议通过《关于提名高晓先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《关于提名周歆瑶女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响自身正常生产经营的情况下，使用部分自有资金为符合条件的员工提供购房借款，是为了缓解员工购房时的经济困难，进一步完善公司员工福利制度体系建设。《员工购房借款管理办法》在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，采取了必要的风险控制措施，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意《员工购房借款管理办法》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》及《员工购房借款管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司提供借款，是基于公司推进募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本议案符合公司生产经营活动需要，有利于为公司及子公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

综上，公司监事会同意公司本次申请银行授信额度的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 1 日