

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2023-042

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

2023年10月26日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议2023年第三季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2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营实际情况，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《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用超募资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度。

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10月28日