

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-004

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届监事会第十二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”）第五届监事会第十二次临时会议于 2024 年 2 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、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整晶方北美公司股权架构的议案》

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

2024 年 2 月 29 日