

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

2024年2月27日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九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2023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2023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2023年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2023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2023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）审议通过了《关于2023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年度利润分配预案的议案》

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2024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。

（六）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2023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。2024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，占无关联关系监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联监事TRACY DONG LIU回避表决本项议案。

（七）审议通过《关于续聘公司2024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2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况：1票赞成，占无关联关系监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
关联监事TRACY DONG LIU、郭永彬对本议案回避表决。因非关联监事不足监事会人数的半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023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2019年股票期权激励计划部分激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》

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《关于修订〈监事会议事规则〉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。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

监事会

2024年2月29日