

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-024

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月25日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议2024年第一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2024年第一季度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一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 2019 年股票期权激励计划部分股票期权作废的议案》

监事会认为：公司本次作废股票期权92,308份事项符合《2019年股票期权激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2019年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次作废事项。

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

2024年4月27日