

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2024-058

## 南京晶升装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年8月2日向全体监事发出并送达，并于2024年8月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《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》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议2024年半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2024年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半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。

表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

**（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等规定和要求，设立募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与实际使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会  
2024 年 8 月 15 日