

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2023-045

南京晶升装备股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件的方式向全体监事发出并送达，并于 2023 年 10 月 30 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》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会就本次激励计划调整授予价格的议案进行核查，认为：

公司 2023 年半年度权益分派已实施完毕。公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，调整授予价格的计算方法及确定过程合法、有效，本次调整事项履行了必要的审批程序，且在公司 2023 年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调

整，调整后，授予价格由 24.39 元/股调整为 24.14 元/股。

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）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

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）披露的《南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名胡宁先生、葛吉虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名胡宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名葛吉虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

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）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

（四）审议通过《关于调整 2023 年度向金融机构融资授权期限的议案》

监事会认为：公司对 2023 年度向金融机构融资的授权期限进行调整系结合自身经营发展需要，保证公司资金流动性，对公司日常经营产生积极影响。

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）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于调整 2023 年度向金融机构融资授权期限的公告》（公告编号：2023-040）。

（五）审议通过《关于公司拟终止项目投资的议案》

监事会认为：本次终止投资是公司与南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室协商一致的结果，双方均不存在违反约定需要承担违约责任的情形；本次投资尚未签署土地使用权出让合同，尚未发生实际投入，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

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）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于拟终止项目投资协议的公告》（公告编号：

2023-041)。

(六) 审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式，有利于满足募投项目实际开展需求，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》等相关法律、法规及公司制订的《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。

本议案尚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）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2023-042）。

(七) 审议通过《关于拟签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》

监事会认为：本次拟签署《项目投资协议书》暨对外投资中的“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”为募投项目的实施地点变更，该项目的实施将有利于满足募投项目实际开展需求，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。本次投资的资金来源为公司募集资金，公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于拟签署<项目投资协议书>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日