

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-003

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日16:00在深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议议案情况

出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支

付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项的内容及审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在变相改变募集资金用途的情形或损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》；

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效果，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的

事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事会

2025年4月15日