

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-012

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 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《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》；

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

经审议，监事会认为：2024 年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会 2024 年度的主要工作，同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系的规定建立和有效实施了完善的内部控制制度，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信

息的真实完整。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求；决策程序符合相关法律法规和公司相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

经审议，监事会认为：公司使用任一时点不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金投资风险可控的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，相关审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》；

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管

理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，实现股东利益最大化。该事项符合《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，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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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

8、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 人回避审议了《关于确认 2024 年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

（1）公司监事2024年度薪酬执行情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，以及公司2024年度经营状况、监事履职情况，公司监事2024年度的薪酬执行情况如下：

单位：万元

监事姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
刘振辉	监事会主席	35.96
王乾	监事	0.00
张明新	监事	0.00

（2）公司监事2025年度薪酬方案

2025 年度，根据监事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，监事的薪酬方案如下：综合考虑公司效益与股东利益，根据监事岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不单独领取监事津贴。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2024 年度公司监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次变更注册资本、公司类型以及拟修订《公司章程》部分条款符合公司实际情况，相关审议和表决程序符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》等法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、 备查文件

1. 《公司第二届监事会第十四次会议决议》；
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 29 日