

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2025-014

## 南京晶升装备股份有限公司 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”）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出并送达，并于 2025 年 4 月 28 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实地履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。

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。

#### （二）审议通过《关于 2024 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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

### **（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。

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。

### **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

### **（五）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 人；不同意 0 人；弃权 0 人；回避 3 人。

本议案全体关联监事回避表决，直接提交股东大会审议。

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关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

#### **（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合《公司章程》及上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、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](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

#### **（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及合并范围内的子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 85,000 万元的综合授信额度。公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。

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关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

#### **（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

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关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

#### **（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

#### **（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期的决策和审批程序符合《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《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的相关事项。

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关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。

#### **（十一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，监事会的职权将由董事会审计

委员会行使。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、废止及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

#### **（十二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》**

监事会认为：鉴于公司将不再设置监事会，与监事会相关的内部制度《南京晶升装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、废止及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

#### **（十三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：董事会编制和审议 2024 年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 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年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](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

#### **（十四）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。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体系的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

此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年度内部控制评价报告》。

**（十五）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

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、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](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日