

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2025-023

贵州振华风光半导体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年6月27日16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年6月17日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：研发中心建设项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于部

分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2025 年 6 月 28 日