

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-086

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2025年11月18日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2025年11月21日以现场会议方式召开。

会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事

会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 22 日