

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-036

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年5月8日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年5月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计61,982股已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 63 名激励对象归属 325,018 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会一致同意公司使用总额度不超过 20 亿元的闲置自有资金购买理财产品，并在议案约定的期限和额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的议案》

监事会认为：本次为全资子公司提供财务资助，是为了满足公司合并报表范围内子公司的日常经营所需，有助于提高公司整体资金使用效率。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会

2025年5月9日