

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2025-023

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司监事会认为：公司终止“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，符合有关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继

续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日