

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-064

天津金海通半导体设备股份有限公司

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

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年10月28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2024年10月23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

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期内的财务状况和经营成果等情况，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。

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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2024年1-9月计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营

的实际情况计提信用及资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

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 2024 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日