

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-012

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年3月26日发出，会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席何德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》

公司本次参与认购私募基金份额暨关联交易事项符合公司长远发展规划，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司主营业务的正常开展。本次对外投资暨关联交易事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司参与认购私募基金份额暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 2 日