

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-069

转债代码：118057

转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司监事会主席岑璇主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要发表如下审核意见：

（1）公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2025年半年度报告的内容和格式符合证监会及上交所等有关规定的要求。公司2025年半年度报告公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；

（3）全体监事保证公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任；

（4）在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制的人员和审议人

员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意《2025 年半年度报告》及摘要的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），上述事项的决策程序符合相关规定，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用总金额不超过 40,000 万元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日