

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年12月23日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2020年12月28日以现场表决方式召开。

会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司调整部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部结构是根据募投项目实际进展需要而进行，不存在改变募集资金投资总额、改变募投项目实施主体、改变募集资金用途等情形。

因此，公司监事会同意本次调整部分募投项目内部结构事项。

上述议案内容详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公

告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2020年12月30日