

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2023-019

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司

## 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十三次会议于2023年3月15日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。

会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 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：

#### （一）审议通过《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金收购南京凌鸥创芯电子有限公司38.87%股权符合公司战略发展规划，本次收购的交易价格依据资产评估结果协商确定，定价客观公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。议案的审议和表决符合法律法规和公司内部制度的有关规定，审议及表决程序合法、有效。

因此，监事会同意公司使用自有资金收购凌鸥创芯38.87%股权。

具体内容详见公司于2023年3月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用自有资金收购参股公司部分股权的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 16 日