

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-069

天津金海通半导体设备股份有限公司

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

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年12月11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12月5日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。会议补充通知已于2024年12月10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》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2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会审议后认为：本次日常关联交易年度预计符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。本次关联交易预计没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

监事会审议后认为：公司与关联方南通金泰科技有限公司共同认购鑫益邦半导体（江苏）有限公司新增注册资本，履行了相关程序，符合法律、行政法规及《公司章程》规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

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与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

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 12 月 12 日