

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2025-014

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年2月28日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司经营的实际情况，有利于公司合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》

本次使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司经营的实际情况，有利于整合公司资源，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 8 日