

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场的方式召开。公司于2023年12月14日分别召开2023年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事及职工代表监事，为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2023年12月14日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经公司全体监事共同推举，本次会议由监事宋会江先生召集并主持，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《公司章程》的规定。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：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举宋会江先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2023年12月15日