

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2024-036

## 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 监事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年6月12日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月7日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

经审核，监事会认为：鉴于潘伟伟女士辞任监事会主席将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，监事会同意提名李莉莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，潘伟伟女士的离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在新任监事任职前，潘伟伟女士将继续履行监事职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事的公告》（公告编号：2024-039）。

### （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

### 三、 备查文件

1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司监事会

2024 年 6 月 12 日