

盈方微电子股份有限公司

第十二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十二届监事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，公司于 10 月 24 日发出了本次会议的变更通知，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《2024 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)持有的深圳市华信科科技有限公司(以下简称“华信科”)39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(以下简称“World Style”)39%股份，拟通过发行股份方式购买交易对方上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的华信科 10%股权和 World Style 10%股份，同时向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本

次交易”)。

因本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》，目前尚未结案。为维护各方及广大股东利益，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，公司决定终止本次交易事项。公司与重组相关方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》之终止协议、《股份认购协议》之终止协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第十二届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 26 日