

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-071

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议通过。

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《关于拟聘请公司2024年度会计师事务所的公告》。

#### 2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，已履行相应的审批程序，不会影响公司及子公司的正常经营，且有利于进一步提高公司的资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2024 年 11 月 22 日