

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2025-030

杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 20 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 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总监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《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，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审查，监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公

公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。

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十一次会议决议；
- 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

2025 年 4 月 26 日