

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2025-049

证券代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”或“利扬芯片”）于2025年9月29日召开第四届监事会第十次会议（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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：本次公司取消监事会及修订《公司章程》的事项系公司为贯彻落实最新有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况和未来规划做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该事项提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会及全体监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职权。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定

的监事会职权。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于续聘公司 2025 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）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够做到勤勉尽责、客观、独立、公正地对公司财务及内部控制状况进行审计。本次续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

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)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日