

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2025-063

无锡盛景微电子股份有限公司 第二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

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届监事会第十次会议于2025年10月26日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年10月20日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席李彦铭先生召集并主持，会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年第三季度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 逐项审议并通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

2.1 审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日