

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-048

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年10月29日（星期三）上午在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室（二）以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议2025年第三季度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设立募集资金专项账户的议案》

同意公司将不超过30,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日