

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-055

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 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2025年11月17日（星期一）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）以现场结合通讯方式召开。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《关于增加注册资本、取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，同意公司对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，同意股东大会审议通过取消监事会的议案后废止《监事会议事规则》。

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股东大会审议。

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11月18日