

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2025-053

杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）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 9 月 24 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 年度新增日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项的交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则；公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项。

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《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-057）。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审查，监事会认为：公司为广立测试设备申请银行授信提供担保事项符合公司及子公司的业务发展需要，且财务风险在公司可控范围内，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。

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十四次会议决议；
- 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 9 月 30 日