

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-073

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年8月2日（星期五）下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。经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前5日通知的要求。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举任德孝先生担任第五届监事会主席

表决结果：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

2024年8月3日