

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2025-016

北京燕东微电子股份有限公司 第二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

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议案》

监事会认为：本次以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力，本次协议转让暨关联交易的审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2025 年 3 月 19 日