

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-038

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 27 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)以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 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 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 8 月 28 日