

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-083

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 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2023年11月29日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公楼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《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》

公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司100%的股权转让给公司控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司系为优化公司管理架构，合理配置资源，加强公司化合物半导体射频芯片产品业务的统一管理。我们同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保的议案》

公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证公司控股子公司的建设对资金的需求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

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

2023年11月30日