

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2023年8月4日召开第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已以电子通讯的方式送达各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由张利平先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于补选监事的议案》

**表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2023年8月5日