

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-067

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 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2024年7月15日（星期一）上午十时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以通讯方式召开。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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、提名任德孝先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、提名王昱哲先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：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。

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7月16日