

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2025-001

苏州东微半导体股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月10日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于收购股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

监事会认为：公司本次交易事项有利于公司的长远发展。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于收购股权暨与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司监事会

2025 年 1 月 18 日