

盈方微电子股份有限公司

第十二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋续租暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于与关联方签署<一致行动协

议>暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十二届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日