

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-015

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 8:30 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（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 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 2024 年度公司监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》，公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等情况，所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真

实完整和可靠，公司 2024 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为公司 2024 年度不进行利润分配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为公司募集资金的存放和使用符合法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

公司 2024 年度关联交易已履行了《公司章程》规定的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司 2025 年度预计日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营和发展的实际需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于〈立昂微 2024 年度环境、社会与公司治理报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于审议〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为公司编制的 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，未发现损害公司及股东利益的情形。

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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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

2025 年 4 月 29 日