

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-079

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四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”）于2024年12月24日召开第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持，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2025年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，同意本次预计与关联方之间的关联交易额度。本次日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：关联监事徐杰锋对本议案回避表决。

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《关

于2025年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2024年12月25日