

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2025-014

证券代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”或“利扬芯片”）于2025年3月21日召开第四届监事会第七次会议（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《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个

归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的9名激励对象归属148,596股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2025年3月24日