

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2025-042

北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 5 月 8 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

同意公司前次募集资金使用情况专项报告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日