

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2025-050

广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月4日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2025年7月11日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。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》等有关法律、法规和《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会监事认真讨论审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《广东赛微微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司总股本由84,947,740股变更为86,139,015股,公司注册资本由84,947,740元变更为86,139,015元。公司对《广东赛微微电子股份有限公司章程》中相关条款及《广东赛微微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 12 日