

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2025-037

## 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 监事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年7月14日（星期一）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室召开，会议通知已于2025年7月8日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下决议：

#### （一） 审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资的议案》

根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟调整“集成电路成品率技术升级开发项目”和“集成电路EDA产业化基地项目”的投资金额，并使用超募资金20,000.00万元对上述项目增加投资。其中，“集成电路成品率技术升级开发项目”投资金额由21,542.86万元调整为27,542.86万元，“集成电路EDA产业化基地项目”投资总额由34,508.09万元调整为48,508.09万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资的公告》（公告编号：

2025-033)。

**(二) 审议通过《关于为员工提供安居借款并制定〈员工安居借款管理办法〉的议案》**

为有效地吸引优秀人才，激励员工工作积极性，帮助员工安居乐业提升幸福指数，保留关键人才，公司拟推出“广立微安居计划”，将投入不超过 5,000 万元的自有资金，通过指定银行以委托贷款形式为员工提供安居借款。为规范员工安居借款的申请、审批及管理，确保不损害公司及股东的利益，特制订《员工安居借款管理办法》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事高媛弃权，弃权原因：认可公司员工安居贷款计划的合理性，但认为还款风险对股东的影响尚难以研判，故弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《员工安居借款管理办法》与《关于为员工提供安居借款的公告》(公告编号：2025-034)。

**三、 备查文件**

- 1、杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司监事会

2025 年 7 月 16 日