

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：民生证券

陕西亚成微电子股份有限公司  
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月25日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2025年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，公司编制了2025年半年度报告。内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《公司2025年半年度报告》(公告编号：2025-031)。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司2025年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-032)。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-033)。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

监事会

2025年8月26日