

证券代码：688045

证券简称：必易微

公告编号：2025-036

深圳市必易微电子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年8月26日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年8月26日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

（一）关于拟以现金方式收购上海兴感半导体有限公司100%股权的议案

全体监事经审查后认为：公司本次拟以现金方式收购上海兴感半导体有限公司100%股权的事项符合公司长期战略发展需要，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次收购资产事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于拟以现金方式收购上海兴感半导体有限公司100%股权的公告》(公告编号: 2025-037)。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司监事会

2025年8月27日