

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2025-010

北京屹唐半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年10月9日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2025年9月23日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席元巍先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书单一先生列席了本次会议。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，会议表决情况如下：

（一）审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2024年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3票赞成、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。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司监事会

2025年10月10日