

盈方微电子股份有限公司

第十二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开，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》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计业务工作经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允、合理地发表审计意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于不再设置监事会及修订<公司章程>的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十二届监事会第二十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 25 日