

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2024-056

北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第六次会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年11月15日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司拟对外投资暨关联交易事项，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意本次公司拟对外投资暨关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2024年11月16日