

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2021-003

广东利扬芯片测试股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2021年2月1日召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于2021年1月27日以书面方式送达公司全体监事。本次会议以通讯方式召开，会议由监事会主席张利平先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于增加公司日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次新增交易可满足公司生产经营需要，同意增加预计与关联方之间关联交易额度。该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：监事徐杰锋为本次交易的关联方，回避本议案表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2021 年 2 月 2 日