

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

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2024年6月17日召开第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年6月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名徐杰锋先生、邓琦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司监事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.1 《关于选举徐杰锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.2 《关于选举邓琦女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次增加日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，同意增加预计与关联方之间关联交易额度。本次增加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：关联监事徐杰锋对本议案回避表决；

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《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2024年6月18日