

盈方微电子股份有限公司

第十一届监事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十一次会议通知于 2022 年 11 月 21 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟向绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）、上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞嗔”）发行股份购买虞芯投资持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%的股权及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）39%的股份和上海瑞嗔持有的华信科 10%的股权及 World Style 10%的股份，并同时向浙江舜元企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

鉴于公司本次重组方案的实施有助于增强公司经营的核心竞争力，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经审慎研究，决定继续推进本次重组事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

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。

（二）《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会

会决议有效期的议案》

鉴于公司本次交易股东大会决议的有效期即将届满,为确保本次交易后续工作的顺利推进,同意公司将本次交易的股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月(若公司已于延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日)。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

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。

二、备查文件

- 1、第十一届监事会第三十一次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 24 日