

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2025-014

北京屹唐半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年11月24日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2025年11月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席元巍先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书单一先生列席了本次会议。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，会议表决情况如下：

（一）审议并通过《关于取消监事会的议案》

公司监事会认为：本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司取消监事会，免去监事会主席及监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京屹唐半导体科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联监事元巍回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 25 日