

深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告》的议案。

本次会议以书面表决方式进行表决，经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
(一)关于公司2023年第三季度报告的议案
全体监事经审议认为：公司2023年第三季度报告的编制及审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司监事会
2023年10月28日

深圳市必易微电子股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董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。

重要提示：
(一)公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、主要财务数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Revenue, Profit, and various financial ratios.

三、管理层讨论与分析
(一)经营情况讨论与分析
(二)报告期内主要经营情况
(三)核心竞争力分析

四、结论
(一)董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

五、备查文件
(一)《深圳市必易微电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

六、联系方式
(一)公司证券部
(二)公司投资者关系部

七、风险提示
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争加剧风险

八、其他
(一)本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间，下同。”

九、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目金额

十、补充披露
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目
(二)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十一、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十二、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十三、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十四、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十五、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十六、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十七、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十八、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十九、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十一、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十二、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十三、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十四、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份69.530股，占公司总股本的比例为0.105%，回购成交的最高价为49.32元/股，最低价为45.58元/股，累计支付的资金总额为人民币3,262,854.18元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、会计师事务所
(一)审计意见类型
(二)会计师事务所
(三)会计师事务所

五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

六、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

七、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

八、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十六、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十七、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十八、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十九、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十一、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十二、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2023年10月28日

深圳市必易微电子股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要提示：
(一)股东大会召开日期：2023年11月14日
(二)本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会

二、会议登记事项
(一)会议登记时间
(二)会议登记地点

三、会议议程
(一)审议《关于公司2023年第三季度报告》的议案

四、其他事项
(一)关于本次股东大会召开期间网络投票系统故障的说明

五、备查文件
(一)《深圳市必易微电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》

六、联系方式
(一)公司证券部
(二)公司投资者关系部

七、风险提示
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争加剧风险

八、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

九、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十一、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十二、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十三、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十四、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十五、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十六、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十七、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十八、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

十九、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十一、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十二、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十三、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十四、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十五、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十六、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十七、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目

二十八、其他
(一)关于“非经常性损益”中列示的非经常性损益项目