

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-038

苏州纳微科技股份有限公司 第二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

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会确认公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项；监事会成员能够保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2023年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会确认公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会成员能够保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为 2023 年监事会工作报告客观、真实地表达了监事会从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，有效促进了公司规范运作和健康发展。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为该议案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-028）。

（六）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司募集资金使用效益，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 5000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的苏州纳微科技股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应

公司管理的需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名陈学坤、石文琴为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位第三届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

（十）审议通过《关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决该议案，监事会同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

表决情况：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

（十一）审议通过《关于 2024 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，公司监事会确认本次公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-032）。

（十四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票共 892,360 股。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日