

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-029

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第1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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第1次会议于2024年5月10日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举宁红波先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

宁红波先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

监事会同意选举宁红波先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。宁红波先生简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洛阳建龙微纳新材料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：2024-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2024年5月11日