

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-063

苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2024年8月26日以线上方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会确认公司2024年半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2024年半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2024年半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2024年半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。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

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年半年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的

各项审计业务。为保证公司规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

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。

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续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-057）。

（三）审议通过《关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司苏州赛谱仪器有限公司与其参股公司苏州赛正仪器科技有限公司股东苏州正得利环保技术服务有限公司按照自愿、公平、合理的原则对赛正科技进行增资，赛谱仪器与正得利本次增资认缴价格一致。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意赛谱仪器对其参股公司赛正科技增资暨关联交易事项。

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。

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控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

（四）审议通过《关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为苏州赛正仪器科技有限公司作为苏州赛谱仪器有限公司的参股公司，资产信用状况良好，同时赛正科技股东苏州正得利环保技术服务有限公司按照出资比例提供连带责任保证，担保风险可控，赛谱仪器为赛正科技提供担保符合公司及全体股东的整体利益。监事会同意公司控股子公司赛谱仪器与银行签署保证合同，为其参股公司赛正科技向银行申请不超过 7500 万元的在建工程贷款事项按照出资比例承担连带保证责任。

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。

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控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-059)。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年半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 2024 年半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。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-060)。

(六) 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司向上海证券交易所申请终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(公告编号：2024-061)。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2024年8月28日