

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2023-062

## 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》等相关规定，公司根据实际情况编制了2023年第三季度报告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，报告公允地反映了公司2023年第三季度经营管理和财务状况等各方面的实际情况；在2023年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

## （二）审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 9 月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2023 年第三季度共计新增计提减值准备 5,417.83 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2023 年第三季度财务报表能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-064）。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日