

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2023-050

苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2023年8月24日以线上线下相结合的方式召开。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<2023年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会确认公司2023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2023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2023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2023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2023年半年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023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 2023 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 2023 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：2023-044）。

（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。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利的进行，提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期，符合相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期。

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延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东

大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号: 2023-045)。

(五) 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 1.2 亿元(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。

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: 2023-046)。

(六) 审议通过《关于签署资产转让协议暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为公司向鑫导电子转让 ACF 用导电微球相关专利权和设备的关联交易不影响公司现有业务,有利于将更多资源聚焦生物医药分离纯化主业,符合公司整体战略。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,不存在损害公司公司和股东利益的情形,监事会同意公司本次转让资产暨关联交易事项。

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签署资产转让协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-047)。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日