

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2023-039

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年8月18日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告正文及其摘要》

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，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年半年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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年半年度报告》及《泛亚微透2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于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》

监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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）《泛亚微透 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：2023-040）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日