

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-055

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年7月14日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年7月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席罗实劲主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会认为：公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名以下成员为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

1.1 关于监事会换届选举暨提名许华为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.2 关于监事会换届选举暨提名陈炳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技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：2024-056）。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 20 日