

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2022-069

## 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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“纳微科技”或“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

#### （二）审议通过《关于公司<2022 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》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2022 年 1-6 月募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 15 日