

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年8月23日在北京市海淀区高梁桥斜街13号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2023年8月11日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2023年8月24日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2023年半年度报告》《钢研纳克检测技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》等文件。

2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定、公司编制了《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划 2022 年业绩考核指标达成的议案》

经核查，公司首期限限制性股票激励计划首次授予第一个解除禁售期业绩考核条件已经达成，该情况符合公司《首期限限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首期限限制性股票激励计划 2022 年业绩考核指标达成的公告》。

4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司更换证券事务代表的议案》

因蔡翔先生由于个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，董事会聘任陈俊宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于更换证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日