

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2023-048

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”或“泛亚微透”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月30日以微信方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况对公司部分治理制度进行相应的修订。公司监事会同意对公司部分治理制度进行相应的修订，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需要提交 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日