

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2023-090

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2023年12月22日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》

公司本次新增2023年度预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

2023年12月28日