

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-047

苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月15日以线上线下相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《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》的规定，监事会一致推举陈学坤先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

陈学坤先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2024年5月17日