

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-035

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第2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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第2次会议于2024年6月28日（星期五）在公司会议室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。

会议由监事会主席宁红波先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事李婷婷女士因个人家庭原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李婷婷女士不再担任公司任何职务。李婷婷女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司及公司监事会对李婷婷女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司监事会提名黄少飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

黄少飞先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监

督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

黄少飞先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号: 2024-036)。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2024 年 6 月 29 日