

证券代码：002180

证券简称：纳思达

公告编号：2021-106

纳思达股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司 2021 年第三季度报告签署了审核意见及书面确认意见。

《2021 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第三季度报告正文》详见 2021 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议及四方监管协议的议案》

经核查，监事会认为：公司开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行股票募集配套资金的存储和管理，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账

户的开立、募集资金三方监管协议及四方监管协议签署等相关事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》

监事会认为：本次制度修订符合公司目前发展战略、公司法相关要求及公司目前实际运营状况，同意对《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等制度进行相应的修订。

修订后的《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉、〈董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理规则〉、〈控股子公司管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈外部信息使用人管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉的议案》

监事会认为：本次修订符合公司目前发展战略、公司法相关要求及公司目前实际运营状况，同意对《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理规则》、《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度进行相应的修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员等所持本公

公司股份及其变动管理规则》、《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》

监事会认为：临港新区地处集成电路产业企业和人才聚集的上海，拥有地理位置、芯片产业链、产业扶持政策及人才优势，落户临港新区将方便珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）更好地利用片区优势，与内部上下游企业形成互动，加大业务粘性。同意公司控股子公司艾派克微电子与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签订《投资协议书》，协议约定艾派克微电子拟总投资 22 亿元在国际创新协同区内建设芯片研发相关项目。

本次对外投资事项不涉及关联交易。交易对方与公司不存在关联关系，公司近三年未与其发生类似交易。本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书》详见 2021 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，及需进一步提交艾派克微电子股东会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》的公告详见 2021 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

纳思达股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十九日