

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2022-034

苏州纳芯微电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2022 年 9 月 13 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 2022 年 9 月 7 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，会议由陈奇辉先生主持，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《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

公司全资子公司苏州纳星创业投资管理有限公司（以下简称“苏州纳星”）拟作为普通合伙人与其他 28 位合伙人签署《苏州华业纳星创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关基金认购协议，共同出资参与设立私募基金“苏州华业纳星创业投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核名为准，以下简称“合伙企业”或“标的基金”）”。苏州纳星拟以自有资金认缴出资人民币 9,000 万元，占基金份额的 25.00%。

公司董事吴杰在标的基金的基金管理人、执行事务合伙人深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司担任轮值总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司与恒信华业构成关联关系，本次对外投资系与关联方共同对外投资，构成关联交易。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于新增预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

2022 年 6 月 21 日，公司与宁波盛橡企业管理有限公司、襄阳臻芯传感科技有限公司（以下简称“襄阳臻芯”）签署了《襄阳臻芯股权转让协议》，公司将持有的襄阳臻芯 45% 的股权转让给宁波盛橡企业管理有限公司。自 2022 年 7 月 1 日起，襄阳臻芯不再纳入公司合并报表范围。截至目前，公司持有襄阳臻芯 38.3634% 的股权，公司董事王一峰系襄阳臻芯的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与襄阳臻芯的交易属于关联交易。公司新增预计与襄阳臻芯自 2022 年 7 月至 2022 年 12 月的日常关联交易，主要为向关联方襄阳臻芯采购陶瓷电容压力传感器敏感元件，交易金额不超过 110 万元。

本次新增预计日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。该事项已履行了必要的内部决策程序，符合上市公司关联交易的相关规定。

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

2022 年 9 月 15 日