

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2023-044

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据生产经营需要，拟新增 2023 年度与关联方常州容导精密装备有限公司（以下简称“容导精密”）及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为 5,500.00 万元（该金额为含税金额）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司新增与容导精密及其控制的其他企业拟发生的关联交易额度属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此，监事会同意公司本次关联交易的相关事项。

（二）审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展需要，公司拟增加向银行申请额度总计不超过 250,000.00 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体的授信额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 28 日