

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2023-059

苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2023年9月21日以线上方式召开。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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：鑫导电子是公司多年投资和参与培育的项目，产品和技术具有创新性，公司向鑫导电子增资有利于实现更好的投资收益。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次对鑫导电子增资暨关联交易事项。

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对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2023年9月25日