

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年9月11日以现场结合通讯形式召开，会议通知于2024年8月30日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

经审议，监事会一致同意《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。

具体内容详见公司2024年9月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》等文件。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2024年9月11日