

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2024-069

## 钢研纳克检测技术股份有限公司

### 关于第三届监事会第三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三次会议于2024年11月28日以现场结合通讯形式召开，会议通知于2024年11月18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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》

经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》。

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。

本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2024年11月28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《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

##### 2、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审议，监事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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。

本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2024 年 11 月 28 日