

证券代码: 688147

证券简称: 微导纳米

公告编号: 2025-088

转债代码: 118058

转债简称: 微导转债

## 江苏微导纳米科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十七次会议于 2025 年 11 月 25 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 2025 年 11 月 23 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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会、监事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东大会审议通过

取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司根据生产经营需要，预计 2026 年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为 7,000.00 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：公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；2026 年关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，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。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 26 日