

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙永军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄凯为公司监事》议案

1.议案内容：

因孙永军先生辞去监事会主席、监事职务，导致监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定选举黄凯先生为公司第四届监事会主席、监事，任期至第四届监事会任期届满。经核查，黄凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席、监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

监事会

2021年1月29日