

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2022年6月27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：2022年6月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄凯
- 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《选举黄凯为公司第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，黄凯、宋红梅当选为公司第五届监事会非职工监事；经公司2022年第二次职工代表大会选举通过，尹杰当选为公司第五届监事会职工代表监事。黄凯、宋红梅、尹杰三人组成公司第五届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举黄凯先生为公司第五

届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。黄凯先生不属于失信惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

监事会

2022年6月27日