

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2023年8月21日
- 2.会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 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：2023年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈方曦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于公司进入创新层的提示性公告》（公告编号：2023-048），公司符合调入创新层的

相关规定，目前已按照市场层级调整程序调入创新层。现为配合创新层的相关要求，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟对公司章程进行相应修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-053）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-056）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查，对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况做出专项报告说明。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2023-057）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更监事的议案》

1.议案内容：

公司监事沈方曦女士因工作调整将不再担任公司监事职务，且不在公司任职，公司监事会对沈方曦女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经监事会研究决定免去沈方曦监事职务，自 2023 年第四次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

经控股股东提名，拟选举卫莉莉女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-055）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日