

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2024-034

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2024年8月12日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日