

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2024-021

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月17日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日

起计算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透科关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

### **3、审议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》**

监事会认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日