

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：开源证券

成都新兴中微科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁会芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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〈成都新兴中微科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《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挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成 2024 年半年度报告的编写工作。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐申爱荣女士、胡新云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本次选举为换届选举，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司第四届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日