

证券代码：688002  
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳  
转债简称：睿创转债

公告编号：2024-070

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

##### （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年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2024年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）

## **（三）审议通过《关于2024年半年度利润分配的预案》**

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

## **（四）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》**

监事会认为：公司增加的2024年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-067）。

#### **（五）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持续正常开展，该项资助是根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况而确定，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》**

监事会认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整事项，是依据公司实际需求开展的，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等内部规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于部分募投项目内部投资结构调整的公告》（2024-068）。

#### **（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于修订公司章程及利润分配管理制度的公告》（2024-069）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2024年8月30日