

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2024-067

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，报告公允地反映了公司2024年第三季度经营管理和财务状况等各方面的实际情况；在2024年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与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年第三季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。

（二）审议通过了《关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2024年9月30日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计

提减值准备。2024年第三季度共计新增计提减值准备 3,668.45 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后使公司财务报表能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日