

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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：2025年2月17日
- 会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席卫莉莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于控股孙公司日本松崎调整股权架构暨以增资形式引入日本管理团队的议案》

1.议案内容：

公司拟进一步优化控股孙公司日本松崎自身股权结构，从而直接绑定日本团

队的经营责任机制，提高日本团队的工作积极性，同时为未来海外市场拓展奠定基础。

具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股孙公司增资扩股的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况

无。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

监事会

2025年2月19日