

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

## 天津微纳芯科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘浩平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉

配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《天津微纳芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于废止〈天津微纳芯科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《天津微纳芯科技股份有限公司监事会议事规则》自公司股东会审议通过之日予以废止。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《天津微纳芯科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津微纳芯科技股份有限公司

监事会

2025年6月16日