

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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 27 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：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《选举黄凯为公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，黄凯、宋红梅当选为公司第六届监事会非职工监事；经公司 2025 年第一次职工代表大会选举通过，尹杰当选为公司第六届监事会职工代表监事。黄凯、宋红梅、尹杰三人组成公司第六届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举黄凯先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第六届监事会

任期届满之日止。黄凯先生不属于失信惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日