

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江承销保荐

纳晶科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 6 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：无
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 张振昊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年

半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

该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。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事张振昊为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名第四届监事会监事张振昊为第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 回避表决情况

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名第四届监事会监事梁刚为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 8 月 24 日到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名第四届监事会监事梁刚为第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 回避表决情况

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 7 日