

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 第二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8月18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：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卫莉莉
- 6.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《浙江海纳半导体股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟选举卫莉莉女士担任浙江海纳半导体股份有限

公司第二届监事会监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况，按照中国证券监督管理委员会 2025 年 2 月 19 日发布的《非上市公众公司信息披露管理办法》（2025 年修正）的相关规定，编制《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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）发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，

对募集资金使用情况进行专项核查，并对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况做出专项报告说明。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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）发布的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提高 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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）发布的《关于调整 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于向控股股东借款 4000 万元暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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）发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事卫莉莉、舒静需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司海纳半导体（金华）有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月19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）发布的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况

无。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避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

《浙江海纳半导体股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

监事会

2025年8月19日