

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2025-042

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2025年10月24日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、

规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司作废合计 1,038,833 股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。

（四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司作废合计 1,103,196 股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日