

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

纳晶科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年11月23日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《关于提名张振昊先生为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于2021年10月11日收到监事吕羽女士递交的辞职报告，吕羽女士因个人原因，辞去公司监事职务。现监事会根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，提名张振昊先生为公司监事候选人，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 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《监事任命公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司董事会召集 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案需提交股东大会审议，故公司监事会提请董事会召开 2021 年第三次临时股东大会，会议时间拟定于 2021 年 12 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日