

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2022-067

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月25日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，与2022年8月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年10月25日通知并于当日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举刘岩先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2022年10月26日