

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2024-029

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意选举张斌先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2024年9月21日