

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2025-006

## 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：在开展 2023 年度财务审计服务过程中，天职国际能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会

2025年2月27日