

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2021-008

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2021年2月2日下午17:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事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《关于选举公司新任监事会主席的议案》

选举刘岩先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二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。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2021年2月3日