证券代码:301368　　证券简称:丰立智能　　公告编号:2024-037

浙江丰立智能科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丰立智能	股票代码	301368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于玲娟	康春辉	
电话	0576-84875999	0576-84875999	
办公地址	浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号	浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号	
电子信箱	fore08@cn-fore.com	fore08@cn-fore.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	241,406,991.92	200,024,792.92	20.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,332,731.62	20,205,650.99	-48.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,155,148.87	12,995,186.51	-21.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,974,644.61	10,578,924.96	-241.55%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
加权平均净资产收益率	1.06%	2.08%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,246,428,837.57	1,223,642,062.66	1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	970,236,912.14	970,308,851.37	-0.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
台州市黄岩丰立电控设备有限公司	境内非国有法人	36.97%	44,404,200.00	44,404,200.00	不适用	0.00
上海君金资产管理有限公司-嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.10%	4,925,377.00	0.00	不适用	0.00
台州市黄岩丰众股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.47%	4,162,950.00	4,162,950.00	不适用	0.00
台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.14%	3,773,760.00	0.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区永诚誉丰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.21%	2,656,550.00	0.00	不适用	0.00
台州市黄岩丰亿股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.17%	2,606,460.00	0.00	不适用	0.00
黄文芹	境内自然人	2.11%	2,529,090.00	2,529,090.00	不适用	0.00
王冬君	境内自然人	1.74%	2,088,990.00	2,088,990.00	不适用	0.00
台州市黄岩丰裕投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.76%	916,560.00	916,560.00	不适用	0.00
黄伟红	境内自然人	0.75%	900,000.00	900,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	丰立电控的股东王友利为丰立智能董事长、总经理，丰立电控的股东黄伟红为丰立智能董事、人力资源总监，王友利、黄伟红系一致行动人，此外，王友利担任丰众股权、丰裕投资的执行事务合伙人。股东黄文芹、王冬君为实际控制人王友利、黄伟红夫妻之近亲属，黄文芹系黄伟红之姐，王冬君系王友利之妹。丰众股权的直接合伙人徐珂系丰立智能董事、技术总监，直接合伙人于玲娟系丰立智能董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，直接合伙人程为娜系丰立智能董事、市场运营中心总监，直接合伙人泮正敏系丰立智能监事会主席、生产运营总监，直接合伙人王兵系丰立智能监事、制造一部生产总监，直接合伙人贾勇系丰立智能监事、事业部经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年5月15日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，具体内容为：2023年度公司以总股本120,100,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.85元（含税），共分配现金股利10,208,500.00元（含税），本年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。公司以2024年6月19日为股权登记日实施了权益分派。具体内容详见2024年6月13日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025）。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2024-032

广东省广告集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	省广集团	股票代码	002400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕亚飞	李佳霖	
办公地址	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	
电话	020-87600168	020-87617378	
电子信箱	db@gimc.cn	db@gimc.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,554,631,006.00	6,702,007,180.75	12.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,040,070.70	74,457,910.91	-20.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,085,197.15	69,510,306.64	-49.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,729,149,201.10	-677,843,922.92	-155.10%
基本每股收益（元/股）	0.0339	0.0427	-20.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0339	0.0427	-20.61%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.54%	减少0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,640,055,338.82	10,628,973,728.80	-18.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,888,740,964.33	4,875,209,980.71	0.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	161,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	18.78%	327,436,235	-	质押	65,350,000
陈钿隆	境内自然人	1.34%	23,392,882	-	不适用	-
张源	境内自然人	1.00%	17,435,500	-	不适用	-
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195	质押、冻结	17,169,195
何滨	境内自然人	0.95%	16,574,501	-	不适用	-
万国鹏	境内自然人	0.73%	12,810,445	-	不适用	-
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	12,585,200	-	不适用	-
秦夕中	境内自然人	0.64%	11,136,700	-	不适用	-
张京星	境外自然人	0.52%	9,000,000	-	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	8,923,571	-	不适用	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,810,445股；秦夕中通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,136,700股；张京星通过信用交易担保证券账户持有公司股票9,000,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,774,800	0.10%	301,000	0.02%	7,779,900	0.45%	217,600	0.01%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2024-030

广东省广告集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月16日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年8月26日上午十点在公司会议中心以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2024年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议及董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月廿八日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2024-031

广东省广告集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年8月16日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年8月26日上午十点在公司会议中心以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2024年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月廿八日

公司代码:688386　　公司简称:泛亚微透　　公告编号:2024-022

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	泛亚微透	688386	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王少华	吕洪兵
电话	0519-85313585	0519-85313585
办公地址	常州市武进区礼嘉镇前漕路8号	常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn	zhengquan@microvent.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	977,359,204.45	953,004,439.07	2.56
归属于上市公司股东的净资产	691,747,211.06	684,078,788.65	1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	226,059,180.67	175,915,085.08	28.50
归属于上市公司股东的净利润	42,668,422.41	40,024,752.78	6.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,180,849.00	27,327,141.59	54.36
经营活动产生的现金流量净额	65,235,924.83	22,188,844.73	194.00
加权平均净资产收益率（%）	6.10	6.28	减少0.18个百分点
基本每股收益（元／股）	0.61	0.57	7.02
稀释每股收益（元／股）	0.61	0.57	7.02
研发投入占营业收入的比例（%）	4.94	5.87	减少0.93个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户）	3,924
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张云	境内自然人	27.87	19,511,467	0	0	无	0
常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.36	5,850,363	0	0	无	0
江苏南方精工股份有限公司	境内非国有法人	7.98	5,583,157	0	0	无	0
邹东伟	境内自然人	3.42	2,394,716	0	0	无	0
昌建忠	境内自然人	2.08	1,457,335	0	0	无	0
杨明之	境内自然人	1.86	1,302,068	0	0	无	0
李玲	境内自然人	1.31	919,457	0	0	无	0
李家权	境内自然人	1.17	821,785	0	0	无	0
李建革	境内自然人	1.05	732,329	0	0	无	0
王国伟	境内自然人	0.97	676,845	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张云、邹东伟与李建革于2019年6月10日签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688386　　证券简称:泛亚微透　　公告编号:2024-023

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

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”）第三届董事会、监事会将于2024年9月15日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名沈金涛先生、陈强先生、钱技平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人沈金涛先生、陈强先生、钱技平先生均已取得独立董事资格证书，其中沈金涛先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月27日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司2024年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会、监事会的董事、监事就任前，公司第三届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事职责。

公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年8月28日

附件：

一、董事候选人简历

（一）、非独立董事候选人简历

1、张云先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1984年至1989年在常州复合包装材料总厂任厂长助理；1989年至1991年在常州市东方电缆厂任常务副厂长；1991年至1994年在工商银行常州分行技改信贷部任信贷员；1994年至1995年在安费诺－泰姆斯（常州）通讯设备有限公司兼任董事、副总经理；1995年至1999年在江苏神鸡集团有限公司任董事、副总经理，其中1998年至1999年受委派在常州金狮股份有限公司兼任董事；1999年至今在泛亚微透任职，现任董事长、总经理。

2、李建革先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。1981年至1994年在常州复合包装材料总厂先后任技术员、技术科科长；1994年至1996年在常州市勤丰复合材料有限公司任董事、总经理；1996年至今在泛亚微透任董事。

3、王爱国先生，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过南京菲亚特汽车有限公司新车型平台经理，江苏金屋控制系统有限公司技术总监、生产运营总监；大茂伟世通车灯有限公司技术总监、生产运营总监；卡特彼勒技术研发（中国）有限公司高级经理，常州九鼎车业股份有限公司总经理，2016年12月至2018年1月在泛亚微透任副总经理，2019年3月至今先后担任公司总经理助理、副总经理、董事职务。现任公司董事、副总经理。

4、蒋励女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、高级经济师、税务师。1996年至1999年在常州百货大楼股份有限公司任营业员；2000年至2004年在常州市勤丰复合材料有限公司任会计；2004年至2008年在常州市溢畅纺织品有限公司任会计；2008年至今在公司任会计、财务负责人，现任公司董事、财务总监。

5、王玉新先生，1979年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过常州科晶电子有限公司调试员、售后服务工程师；常州市弘都电子有限公司车间工艺、车间主任、主管工艺；常州三晶星光光源制造有限公司生产部经理。2006年至今任职于泛亚微透，在公司先后担任技质部经理、总经理助理、运营总监、供应链总监。现任公司董事、内审负责人。

6、陈宇峰先生，1987年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至今任公司项目工程师、实验室副主任、技术部副经理，现任研发中心副经理。

（二）、独立董事候选人

1、陈强先生，1971年10月出生，中国国籍，学士学位，高级工程师。现任南京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长，兼任江苏省复合材料学会功能材料副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主任委员等职务；曾获江苏省十大青年科技之星、国家火炬计划创业导师等称号，目前担任江苏怡达化学股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事。

2、钱技平先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律师，1994年至2008年任江苏常信律师事务所律师、主任，曾任常州市四套班子法律事务律师顾问团成员、常州市人民政府法律顾问团成员、常州市人民政府法律顾问委员会委员、中共常州市委法律专家库成员，现任常州市地方立法研究院专家顾问委员会委员。2008年至2020年任江苏常仁律师事务所主任，2021年至今任江苏友联律师事务所管委会主任。

3、沈金涛先生，1972年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册评估师、土地估计师。先后任职于宝马集团常州山常电机有限公司、常州常申会计师事务所、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所，2007年至今任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理、合伙人，兼任常州市财政局投资评审专家、江苏省高企评审专家。

二、非职工代表监事候选人简历

1、张斌先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年至2008年任职于常州华阳万联汽车附件有限公司项目经理，2008年至今历任公司技质部经理、销售总监，现任公司监事会主席、技术总监。

2、毛文波先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998年至2004年任职于江苏常发集团有限公司，2004年至2011年任常州隆翔汽车零部件有限公司质量经理，2011年至今任公司管理者代表，现任公司监事、管理者代表。

证券代码:688386　证券简称:泛亚微透　　公告编号:2024-020

江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月17日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月27日以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，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。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为第四届董事会非独立董事，公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司非独立董事的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生为第四届董事会独立董事。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

4、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透舆情管理制度》。

5、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、审议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-024）。

7、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:688386　　证券简称:泛亚微透　　公告编号:2024-025

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月20日14点30分

召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	《关于选举张云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举李建革先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举王爱国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举蒋励女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举王玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	《关于选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举钱技平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举沈金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	《关于选举张斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：张云、邹东伟、李建革

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688386	泛亚微透	2024/9/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年9月18日（上午 09:00-11:30，下午13:00-16:00）。

（二）登记地点

江苏泛亚微透科技股份有限公司证券部（常州市武进区礼嘉镇前漕路8号）。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年9月18日下午16.30前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件（如有）办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附 件1）、法人股东股票账户卡原件（如有）办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡（如有）、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议联系方式

联系地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

邮政编码：213176

联系电话：0519-85313585

电子信箱：zhengquan@microvent.com.cn

联 系 人：王少华、吕洪兵

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏泛亚微透科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举张云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举李建革先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举王爱国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.04	《关于选举蒋励女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.05	《关于选举王玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.06	《关于选举陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
3.01	《关于选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举钱技平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
3.03	《关于选举沈金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	《关于选举张斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	
4.02	《关于选举毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:688386　　证券简称:泛亚微透　　公告编号:2024-024

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

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”）于 2024年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2024年4月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

公司于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年5月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会在审议议案时，关联董事张云先生、邹东伟先生、李建革先生已回避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，以上议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次调整日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元

关联方	关联交易类别	2024年原预计金额（不含税）	本次拟调整预计额度	本次调整后2024年度预计额度	2024年1-7月实际发生的交易金额	本次增加2024年度日常关联交易预计额度的原因
江苏源氢新能源科技股份有限公司	采购商品	100.00	900.00	1000.00	101.70	公司产品开发及试验增加所致
	房屋租赁	100.00	-40	60.00	31.50	源氢新能源研发楼及部分车间已完工

除上述关联交易事项预计金额进行调整外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变。

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称：江苏源氢新能源科技股份有限公司（以下简称“源氢新能源”）

成立时间：2022年1月24日

统一社会信用代码：91320400MA7G74LW9R

注册资本：40,000.00 万元

法定代表人：徐斌

企业性质：股份有限公司（非上市）

企业住所：常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：源氢新能源系公司参股公司，公司持有其25%的股权，为第一大股东，同时公司董事长兼总经理张云先生任源氢新能源董事职务。

主要财务数据：截至2024年6月30日，源氢新能源总资产为37,936.67万元，净资产为37,631.02万元；2024年上半年净利润 -1,214.27万元。

履约能力分析：源氢新能源资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。与公司发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方源氢新能源购买材料。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易年度预计调整事项经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:688386　　证券简称:泛亚微透　　公告编号:2024-021

江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年 8月17日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透科关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

3、审议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日