

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-001

南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024年1月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合公司的长期战略目标，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项遵循公平、公正、公允的原则，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

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）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 6 日