

## 南京新联电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年10月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年10月10日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事认真审议并通过了如下决议：

**一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》登载于 2020 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年第三季度报告正文》登载于 2020 年 10 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。**

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意

本次增加3亿元的闲置自有资金投资理财额度，并提交至股东大会审议。

《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》登载于 2020 年 10 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会

2020 年 10 月 22 日