

南京红太阳股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 23 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则（2022 年 5 月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-061）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 30 日