

南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年7月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会临时会议，鉴于公司于同日召开2023年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，因所议事项紧急，需要尽快召开监事会临时会议，根据《公司章程》有关规定，召集人辛成海先生于7月6日在股东大会会议结束后以电话及口头方式发出会议通知，经全体当选监事一致同意召开了本次临时会议，召集人辛成海先生在会议上作出说明，并得到第二届监事会全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。经监事会审议，同意选举辛成海先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起算。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2023年7月6日