

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-108

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开。会议通知已于2024年12月6日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用途等，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2024年12月17日