

南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为监事会临时会议，由监事会主席辛成海先生召集和主持，会议通知于2024年3月25日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，其中，辛成海、黄珏监事以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。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

与会监事认真审核、审议了议案，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审核通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：本次补充确认是公司自查后董事会基于谨慎性原则进行的补充确认，未对公司资金造成损失，未影响公司日常资金正常周转和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-007）。

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七次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2024年3月28日