

南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2024年7月11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，在公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举高瑞女士为新任监事会成员后，公司全体三名监事共同推举唐锡勇监事为会议召集人，并以口头通知方式召集本次会议。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，同意选举唐锡勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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十一次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2024年7月11日