

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-080

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 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于2024年9月11日在公司会议室现场召开。会议通知已于2024年9月6日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席马维勇先生主持，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：

#### 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，经有提名资格的股东提名，监事会对监事候选人进行进一步的讨论和评估，同意熊武明、周艳为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司于9月11日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

监 事 会

2024年9月11日