

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 3 月 4 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，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）上披露的《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2025年3月4日