

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-047

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 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 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〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

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八次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日