

南京华脉科技股份有限公司 第四次监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

公司年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年12月31日的

财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项：

在提出本意见前，没有发现参与年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果，监事会同意公司 2023 年度财务决算报告。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

监事会同意公司及下属子公司 2024 年度拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料(商品)、销售产品等业务，向关联方南京华脉汽车零部件制造有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司提供租赁等日常性关联交易业务，上述关联交易预计额度不超过 17,248 万元。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日