

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

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

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2021年7月10日以邮件方式发出，会议于2021年7月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，与公司发行申请文件中的安排一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司本次置换事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用

募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 26,000 万元和自有资金不超过人民币 6,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：该事项有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、银行保函、商业汇票（包括票据开立、票据背书）等票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会监事任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名徐桃女士、汪贤亮先生担任南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

1. 第一届监事会第九次会议决议；

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

监事会

2021年7月16日