

南京腾亚精工科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议通知于 2022 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2022 年 6 月 22 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则的最新规定，监事会拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。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》

监事会认为：公司及其控股子公司在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（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：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施内容，是公司基于本次首次公开发行的实际募集资金金额，结合公司实际经营需要和战略规划，为主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，专注主营业务、增强整体盈利能力而做出的审慎决策，符合公司利益，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法

规和规范性文件的规定，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司安徽腾亚科技有限公司增资及实缴注册资本以实施募投项目的议案》

监事会认为，公司使用部分募集资金以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司安徽腾亚科技有限公司增资及实缴注册资本以实施募投项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司南京至道机械制造有限公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

监事会认为，公司使用部分募集资金以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司南京至道机械制造有限公司增资以实施募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司监事会提名邹同光先生、柯成名先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职工代表监事任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名邹同光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名柯成名先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2022年6月23日