

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2022-013

## 南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及资料于2022年10月19日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事澹台永静女士主持，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举澹台永静女士为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2022年第三季度报告》。

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏；报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。**

监事会认为：公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序。公司已经制定了相应的操作流程，该事项有利于提高公司经营管理效率，降低公司财务成本，有效控制公司合同履行风险，并提高募集资金使用效率，且未影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

因此，监事会同意公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日