

## **国睿科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议的公告**

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、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2022年10月27日召开，会议用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席监事5人，实际出席的监事5人。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了公司2022年第三季度报告。

会议认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第三季度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况，没有发现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。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于对南京国睿防务系统有限公司委托贷款展期的议案》。

同意将向子公司国睿防务发放的1.5亿元委托贷款进行展期，用以补充流动资金，展期期限为1年，贷款利率为3.915%。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

**3、审议了《关于子公司 2022 年度固定资产报废处置的议案》。**

公司本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司固定资产管理办法的相关规定；本次固定资产报废处置合理，符合公司实际情况。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案》。**

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日