

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2022-012

南京磁谷科技股份有限公司 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

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2022年12月8日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2022年12月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）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候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于2022年12月31日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。经公司控股股东吴立华先生、吴宁晨先生提名，监事会同意提名包金哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日