

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2023年3月17日以书面的方式发送至全体监事，会议于2023年3月24日以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2023年3月24日