

南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2023年4月11日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于2023年3月31日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士主持，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《2022年度监事会工作报告》

2022年，公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，客观、诚信、勤勉地履行职责，积极开展监督工作，确保公司规范运行，切实维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告及其摘要

（1）内容和格式符合监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2) 编制和审议程序符合相关法律、法规、和其他规范性文件及《公司章程》的规定；(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司编制的 2022 年度财务决算报告符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司 2022 年度财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，

从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬的方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

同意公司关于 2023 年度董事薪酬的方案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

同意关于公司 2023 年度监事薪酬的方案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《2023 年度财务预算报告》

同意公司 2023 年度财务预算报告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司 2023 年度申请银行综合授信额度的方案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

经审查，监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经

营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

关联监事澹台永静已回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（十三） 审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审查，监事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，未损害公司及中小股东的利益。

关联监事澹台永静已回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（十四） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经审查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严格遵守相关法律、法规和规范性文件，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五） 审议通过《关于提名向阳先生为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名向阳为第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

2023年4月12日