

南京通达海科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席辛成海召集和主持，董事会办公室相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审核通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审核通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审核通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并且得到有效执行。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审核通过《关于〈公司 2022 年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制、审核《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，内容和格式符合相关规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审（2023）第 6-145 号）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》《2022

年年度报告摘要》《审计报告》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审核通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制并审核《公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审核通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）公司第一届监事会第十二次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2023年4月26日