

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2023-040

## 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会八次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会八次会议于2023年6月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年6月21日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

### 一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点是基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和布局，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司实施募集资金投资项目造成不利影响。本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项的审议程序合法合规。因此，监事会同意公司对本次募集资金投资项目实施地点进行变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《南京全信传输科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

特此公告！

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十六日