

## **南京高华科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告**

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**

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年8月22日在公司5楼511会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知已于2023年8月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》**

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的内容与格式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《高华科技2023年半年度报告》及《高华科技2023年半年度报告摘要》。

#### **（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司已按照《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（2022 年修订）》《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》等相关规定进行募集资金专户存放，募集资金投资项目按计划实施，不存在募集资金管理违规情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《高华科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日