

南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月15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，证券事务部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）审核通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制、审议《公司2023年半年度报告》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2023年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-041、2023-042）。《2023年半年度报告摘要》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》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审核通过《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》

监事会认为：以暂时闲置募集资金办理银行七天通知存款业务，是在不影

响募投项目建设和募集资金使用的前提下，为了提高暂时闲置募集资金利用率，增加资金收益、提高股东回报，相关产品属于银行存款类产品，安全性高、流动性好，相关资金及利息已经赎回并存放于对应募集资金专户，本次确认是公司自查后基于谨慎原则进行的补充确认，该事项未对公司日常生产经营和募集资金造成损失，未对募集资金投资项目正常进展和募集资金的使用带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-043）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审核通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：本次是公司自查后进行的补充确认，未对公司资金造成损失，未影响公司日常资金正常周转和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审核通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-045）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2023年8月25日