

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）、《2023年半年度报告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于<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符合中国证监会、深

圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金存放与使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在违规使用募集资金行为，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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2023年8月29日