

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年9月21日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于2023年9月27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《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》

监事会认为：本次调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的事项符合公司的整体战略发展，有利于提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次调整及延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次对募集资金投资项目进行调整和延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **2、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》**

公司非职工代表监事柯成名先生因个人原因申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》等有关规定，监事会同意提名黄福文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范公司监事会的决策行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京腾亚精工科技股份有限公司监事会议事规则（2023 年 9 月）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

## **三、备查文件**

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日