

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2023-041

南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2023年10月14日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2023年10月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年1-9月财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》等相关规定，并结合实际情况，监事会同意对《公司章程》实施修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》等相关规定，并结合实际情况，监事会同意对部分治理制度实施修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

此次修订的治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日