

南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会十次会议 2023 年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

二、关于补选监事的议案

公司非职工代表监事李平先生因个人原因申请辞去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，监事会同意提名刘旺静女士为公司第六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六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十四日