

## 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月19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年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制、审议《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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：2023-059）。

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五次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2023年10月27日