

南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2023年11月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年11月27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

（一）审核通过《关于西部、南部营销中心设立可行性研究报告及批准实施的议案》

监事会认为：西部、南部营销中心项目有利于公司营销网络建设和公司的长远发展，符合公司整体和全体股东的利益。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审核通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

监事会认为：本次募投项目内部结构调整是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整不改变募投项目实施主体、投资总额、建设周期，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内部结构调整履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定，同意公司募投项目内部结构调整事项。

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：2023-062）。

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六次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 1 日