

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2023-090

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年12月6日在公司会议室现场召开。会议通知已于2023年12月1日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司通过自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需设备及材料的采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-092）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》；

(二) 深交所要求的其他文件。

南京聚隆科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 6 日