

南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十一次会议决议公告

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”）第六届监事会十一次会议于2023年12月25日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2023年12月21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、关于部分募投项目延期的议案

监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是根据公司实际情况做出的谨慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，监事会同意将募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、关于部分募投项目变更的议案

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据市

场变化及公司战略调整做出的审慎决定，能更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥了公司内部资源的整合优势。本次部分募集资金投资项目变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、规范性文件要求及公司的有关规定。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项。

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部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

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

二〇二三年十二月二十五日