

## 南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于近日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议召开前5日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士主持，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2024年3月16日