

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-033

南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月1日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的提前通知期限。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

审议通过《关于提前赎回“商络转债”的议案》

经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“商络转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“商络转债”的提前赎回权。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提前赎回商络转债暨赎回实施的提示性公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2024年4月1日