

南京国博电子股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2024年4月3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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。经监事会审议，决定提名孙博女士、朱涛巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；公司职工代表大会已选举卢瑛女士为公司第二届监事会职工代表监事。上述三人组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-010)、《南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-011)。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 4 日