

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2024-016

南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年4月11日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2024年4月8日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户，未改变募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2024年4月13日