

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2024-043

南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月29日在公司5楼511会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会议案审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024年第三季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意该议案内容。

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《南京高华科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日