

南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年11月11日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。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：

1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京商络电子股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名沙汉文、邓逸平为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事审议，公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

3、审议通过《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》

经与会监事审议，公司向全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司2024年提供担保预计是为其因业务需要发生的融资行为及日常经营行为提供的担保，有利于其业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2024年11月15日