

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-113

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日以电话、邮件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第五次会议通知，并于2024年11月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜田先生主持。

经与会监事认真审议，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需求，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基

础上协商确定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2024年11月19日