

## 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次变更募集资金投资项目是公司根据募投项目实施的具体情况和当前的市场环境而做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于2024年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意

本次增加3亿元的闲置自有资金投资理财额度，并提交至股东大会审议。

《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》登载于2024年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

监事会

2024年12月10日