

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-063

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月5日
- 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：袁颖彪女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：

2024-060)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号：2024-061)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

江苏晟楠电子科技有限公司第三届监事会第九次会议决议

江苏晟楠电子科技有限公司

监事会

2024 年 7 月 9 日