

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-093

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年9月27日在公司会议室现场召开。为尽快开展监事会相关工作，全体监事一致同意豁免会议通知应至少提前5日向监事发送的要求，以现场通知形式送达至全体监事。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议由半数以上监事推举的监事徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举徐俊海先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日