

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-087

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 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2024年10月25日，以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第十四条规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应到监事3名，实到监事3名，其中姜田先生、吴国华先生以通讯方式出席会议。符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。经全体监事同意，本次会议由姜田先生主持。

经与会监事认真审议，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于提前赎回“南电转债”的议案》

经核查，监事会认为：公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使“南电转债”的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“南电转债”的提前赎回权。

《关于提前赎回“南电转债”的公告》具体内容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10月25日