

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-098

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 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席徐俊海先生主持，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：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》

监事会经过审议，认为公司为全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司（以下简称“安徽聚兴隆”）新增 8,700 万元担保额度，主要是为了确保其日常运营所需的流动资金充足，以支持其业务发展。监事会认为这一举措不会对公司及其子公司的正常运营和业务发展产生不利影响。同时，监事会确认，新

增担保额度不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。因此，监事会同意此议案。

具体内容详见公司于 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》。

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二次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 28 日