

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-050

南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年10月24日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年1-9月财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属完成后，公司总股本由 71,261,100 股增加至 71,652,300 股，公司注册资本由人民币 71,261,100 元增加至人民币 71,652,300 元。经审议，监事会同意：公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议的授权，结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日