

## 南京红太阳股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

公司职工代表监事将由公司职工民主决定。经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业(有限合伙)提名，公司监事会同意符续耀先生、陶彪先生、周子钧先生共三名为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

根据相关法律法规规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决进行选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与后续公司职工民主决定的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

#### 1、提名符续耀先生为公司第十届监事会股东代表监事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

#### 2、提名陶彪先生为公司第十届监事会股东代表监事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

3、提名周子钧先生为公司第十届监事会股东代表监事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决进行选举。上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与后续公司职工民主决定的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

**特此公告。**

**南京红太阳股份有限公司**

**监 事 会**

**2024 年 12 月 9 日**