

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-060

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年6月12日在公司会议室现场召开。会议通知已于2025年6月5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《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设项目的议案》

公司监事会在审阅《项目合作协议》等相关资料后，认为公司拟投资1.3亿元建设的“聚隆科技年产4万吨特种材料生产项目”，有助于持续推进公司的总体发展战略，进一步优化公司产品结构，增强市场竞争力。项目投资进度视市场发展情势，分期投资及实施，资金计划安排合理，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设项目的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 13 日