

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2025-030

南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 5 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年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 2025 年半年度财务及经营状况。

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 2025 年半年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，该事项决策和审批程序符合相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

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《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（四）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，监事会同意公司继续使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

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《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

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

2025 年 8 月 19 日