

## 南京国博电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年8月28日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于2025年8月15日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席孙博女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要（1）内容和格式符合中国证监会和相关监管机构的要求，能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（2）编制和审议程序符合相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定；（3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司 2025 年半年度报告》《南京国博电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

## **(二) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》**

经审核，监事会认为：同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，取消监事会，对《公司章程》部分条款作出修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

## **(三) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审查，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和其他规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，报告内容真实、准确、完整。公司在 2025 年半年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格按照募集资金投资项目计划推进，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途的情况，未发现公司存在违规使用募集资金的情形，也未发现公司募集资金存放与使用过程中存在损害股东利益的情况。经审议，监事会同意 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于 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：2025-032）。

#### （四）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 2,039.18 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《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》等相关法律法规额度规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，公司监事会同意公司使用部分超募资金人民币 2,039.18 万元永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日