

## 南京国博电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年4月19日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员。第二届监事会第一次会议于2024年4月26日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于2024年4月19日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同推举的监事孙博女士主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举孙博女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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选举公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会成员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-019）。

## **（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》**

2023 年，公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，客观、诚信、勤勉地履行职责，积极开展监督工作，确保公司规范运行，切实维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司编制的 2023 年度财务决算报告符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据 2023 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2024 年度财务预算情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（五）审议通过《关于 2023 年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 2023 年年度报告及其摘要

- （1）内容和格式符合监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 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）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度报告》《南京国博电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：2023 年公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议**

案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，本预案符合要求，全体监事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-020）。

**（九）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

同意公司关于 2024 年度董事薪酬的方案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**（十一）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审查，监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司日常生

产经营实际情况，交易具有商业合理性，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

关联监事孙博、朱涛巍已回避表决，因该议案无法形成决议，将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

### **（十三）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审查，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提减值准备，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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关于 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

### **（十四）审议《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

经审查，监事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

关联监事孙博、朱涛巍已回避表决，因该议案无法形成决议，将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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公司与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

#### **（十五）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

经审查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日