

## 南京越博动力系统股份有限公司 第三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、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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年8月25日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年8月19日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中孟涛、贾红刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席于光涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2022年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

南京越博动力系统股份有限公司

监事会

2022年8月26日