南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年9月9日在公司会议室现场召开。会议通知已于2022年9月2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，会议由监事会主席马维勇先生主持，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《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司本次放弃南京聚隆新材料有限公司股份优先认购权是基于整体经营情况做出的决定，不会造成公司合并报表范围的变化，不影响公司对南京聚隆新材料有限公司的控制权。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-098）。

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五届监事会第十三次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2022年9月9日