

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2022-002

南京磁谷科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议通知于 2022 年 9 月 16 日以书面方式向全体监事发出并送达。会议于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-

003)。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况及公司未来经营发展的需要，公司拟将《南京磁谷科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，修订内容符合《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求。

综上，监事会同意公司本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）。

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

2022 年 9 月 22 日