

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2023-008

## 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，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《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年年度财务及经营状况。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2022年年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平，并对 2022 年度工作情况报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

## **（四）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

#### **（五）审议通过《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022 年财务决算报告》依照《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司 2022 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司<2023 年财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年财务预算报告》在总结 2022 年经营情况的基础上，分析研判 2023 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，审慎预测 2023 年度财务预算情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案是依据《公司章程》等公司相关制度的要求，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况所制定的，监事会同意该薪酬方案。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目和人力资源投入、经营规模及资金需求等各方面因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告真实、公允地反映了公司 2023 年 1-3 月的财务状况、经营成果和现金流量。

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《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

#### **（十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，并结合实际情况，监事会同意对《公司章程》

实施修订。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关要求以及公司章程相关文件的最新规定，并结合实际情况，监事会同意对部分治理制度实施修订。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

此次修订治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》尚需提交股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率及公司日常生产经营能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意使用部分超募资金 2,250.00 万元永久补充流动资金。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《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：2023-

013)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日