

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2023-046

南京商络电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年7月5日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7月3日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》：

根据公司参股公司亿维特（南京）航空科技有限公司（以下简称“亿维特”）有关项目进展情况及资金需求，公司全资子公司商络电子投资（海南）有限公司（以下简称“商络海南投资”）作为亿维特的原股东，拟对亿维特以增资形式追加投资2,000万元。

本轮增资完成后，亿维特注册资本1,111.11万元增加至1244.07万元（最终以工商变更后为准），增资后商络海南投资持有亿维特的股份比例由10.00%增加至14.62%。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事姬磊先生对本议案回避表决。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2023年7月5日