

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 10 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 25 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，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 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》**

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2023 年 8 月 11 日