

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-019

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以邮件送达方式发出。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《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次交易事项属于关联交易，公司董事会召开会议审议了相关议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在公司董事会审议相关议案时均回避表决。本次股权转让价格系根据评估报告结论协商确定，交易定价公允、合理，对公司的正常生产经营不会造成重大影响，亦没有损害公司及公司股东的利益，监事会对上述议案无异议。

具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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二十五次会议决议》

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日