

南京康尼机电股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月18日14:00点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于2024年4月8日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度利润分配的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2024 年会计政策变更说明的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案》。

关联监事需对涉及自身薪酬事项进行回避表决，因监事朱卫东、监事张金雄需对该议案回避表决，监事会同意将本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日