

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-022

南京磁谷科技股份有限公司 第二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

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年6月7日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年6月12日在公司会议室以现场方式召开。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。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于第二届监事会非职工代表监事包金哲先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东吴立华先生、吴宁晨先生提名，监事会拟提名张海燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

在新任非职工代表监事就任前，包金哲先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行监事职责。

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《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-023）。

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

2024 年 6 月 13 日