

南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年6月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会临时会议，由监事会主席辛成海先生召集和主持。会议通知于2024年6月18日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，监事候选人、证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于辛成海先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会提名高瑞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在此之前，辛成海先生仍将依法履行其监事的职责。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2024-034）。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2024年6月24日