

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2024年7月25日以书面通知方式发出，会议于2024年8月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名徐桃女士、邓宝翔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两位股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（1）提名徐桃为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项子议案获审议通过。

（2）提名邓宝翔为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项子议案获审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司继续使用不超过人民币 16,500 万元的闲置募集资金和不超过人民币 33,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高使用效率，增加现金资产收益，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日