

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-067

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 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2024年8月5日在公司会议室现场召开。会议通知已于2024年7月30日以邮件、专人送达方式发出。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。同意决议有效期内使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起12个月内有效，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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二十九次会议决议》。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2024年8月5日