

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-079

## 南京商络电子股份有限公司

### 第三届监事会第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、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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事审议，认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》**

经与会监事审议，公司向全资子公司深圳商络展宏电子有限公司2024年提供担保预计是为其因业务需要发生的融资行为及日常经营行为提供的担保，有利于其业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2024年8月28日