

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2024-50

南京北路智控科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2024年10月12日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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。因此，全体监事一致同意2024年第三季度报告的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京

北路智控科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-51）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和增加资金收益，本次调整后的额度符合公司募集资金实际使用情况。因此，监事会同意本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2024-52）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2024年10月18日