

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2024-075

南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年11月13日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2024年11月8日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要。相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2024年11月15日