

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

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

南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》

经核查，全体监事认为：公司本次将“能源互联网智慧应用宿松示范项目”予以结项，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则，同意本次事项。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》

经核查，监事会认为：本次以债转股方式向全资孙公司增资事项是公司基于经营管理需要，可优化其资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，符合公司的发展战略和长远规划。增资事项完成后，增资对象仍为公司全资孙公司。公司监事会同意公司以债转股方式增资公司全资孙公司。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2025年7月9日