

## 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为监事会定期会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的事项进行了审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### （一）审核通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制、审核《公司2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所以及公司内部制度的规定，内容和格式符合相关规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审核通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：2025年半年度公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集

资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和使用情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审核通过《关于补充确认对全资子公司提供财务资助并对全资子公司增资的议案》**

监事会认为：《关于补充确认对全资子公司提供财务资助并对全资子公司增资的议案》是支持南京通达海软件有限公司业务持续发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板规范运作指引》等相关规则的要求，相关审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情形。对通达海软件进行增资，有利于增强其对外承接业务的能力和综合竞争力。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日