

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2025-028 号

南京高科股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 9 月 18 日 15:30 以现场结合视频会议形式召开。会议通知于 2025 年 9 月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕晨先生主持，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司取消监事会，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》。（详见《南京高科股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》，编号：临 2025-026 号）

该议案还将提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

监 事 会

二〇二五年九月十九日